**徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035（产品代码：PNHY220035）**

**估值日公告（截至 2026 年 8 月 25 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY220035 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035 |
| 起息日 | 2022 年 05 月 12 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY220035_A）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 16 日 | 1.101567 | 1.101567 | 1.101567 | 1.101567 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.101647 | 1.101647 | 1.101647 | 1.101647 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.101734 | 1.101734 | 1.101734 | 1.101734 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.101756 | 1.101756 | 1.101756 | 1.101756 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.101739 | 1.101739 | 1.101739 | 1.101739 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.101729 | 1.101729 | 1.101729 | 1.101729 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 22 日 | 1.101756 | 1.101756 | 1.101756 | 1.101756 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 23 日 | 1.101782 | 1.101782 | 1.101782 | 1.101782 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.101826 | 1.101826 | 1.101826 | 1.101826 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.101872 | 1.101872 | 1.101872 | 1.101872 |

2、净值表现（PNHY220035_B）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.105916 | 1.105916 | 1.105916 | 1.105916 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 17 日 | 1.105998 | 1.105998 | 1.105998 | 1.105998 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 18 日 | 1.106087 | 1.106087 | 1.106087 | 1.106087 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 19 日 | 1.106112 | 1.106112 | 1.106112 | 1.106112 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 20 日 | 1.106098 | 1.106098 | 1.106098 | 1.106098 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 21 日 | 1.106090 | 1.106090 | 1.106090 | 1.106090 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 22 日 | 1.106119 | 1.106119 | 1.106119 | 1.106119 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 23 日 | 1.106148 | 1.106148 | 1.106148 | 1.106148 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.106194 | 1.106194 | 1.106194 | 1.106194 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 25 日 | 1.106243 | 1.106243 | 1.106243 | 1.106243 |

3、净值表现（PNHY220035_C）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 16 日 | 1.101721 | 1.101721 | 1.101721 | 1.101721 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 17 日 | 1.101803 | 1.101803 | 1.101803 | 1.101803 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 18 日 | 1.101888 | 1.101888 | 1.101888 | 1.101888 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 19 日 | 1.101912 | 1.101912 | 1.101912 | 1.101912 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 20 日 | 1.101896 | 1.101896 | 1.101896 | 1.101896 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 21 日 | 1.101886 | 1.101886 | 1.101886 | 1.101886 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 22 日 | 1.101913 | 1.101913 | 1.101913 | 1.101913 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 23 日 | 1.101939 | 1.101939 | 1.101939 | 1.101939 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 24 日 | 1.101982 | 1.101982 | 1.101982 | 1.101982 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 25 日 | 1.102029 | 1.102029 | 1.102029 | 1.102029 |

4、净值表现（PNHY220035_X）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 16 日 | 1.101524 | 1.101524 | 1.101524 | 1.101524 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 17 日 | 1.101604 | 1.101604 | 1.101604 | 1.101604 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 18 日 | 1.101690 | 1.101690 | 1.101690 | 1.101690 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 19 日 | 1.101712 | 1.101712 | 1.101712 | 1.101712 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 20 日 | 1.101695 | 1.101695 | 1.101695 | 1.101695 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 21 日 | 1.101683 | 1.101683 | 1.101683 | 1.101683 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 22 日 | 1.101710 | 1.101710 | 1.101710 | 1.101710 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 23 日 | 1.101736 | 1.101736 | 1.101736 | 1.101736 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 24 日 | 1.101779 | 1.101779 | 1.101779 | 1.101779 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 25 日 | 1.101826 | 1.101826 | 1.101826 | 1.101826 |

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 26 日