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 26 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 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
PNHY220035_A	2026 年 08 月 26 日	1.101880	1.101880	1.101880	1.101880

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 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
PNHY220035_B	2026 年 08 月 26 日	1.106253	1.106253	1.106253	1.106253

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 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
PNHY220035_C	2026 年 08 月 26 日	1.102038	1.102038	1.102038	1.102038

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 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
PNHY220035_X	2026 年 08 月 26 日	1.101834	1.101834	1.101834	1.101834

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 27 日