

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 3 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 07 月 25 日 | 1.100770 | 1.100770 | 1.100770 | 1.100770 |
| PNHY220035_A | 2026 年 07 月 26 日 | 1.100798 | 1.100798 | 1.100798 | 1.100798 |
| PNHY220035_A | 2026 年 07 月 27 日 | 1.100865 | 1.100865 | 1.100865 | 1.100865 |
| PNHY220035_A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.100873 | 1.100873 | 1.100873 | 1.100873 |
| PNHY220035_A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.100836 | 1.100836 | 1.100836 | 1.100836 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY220035_A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 100880 | 1. 100880 | 1. 100880 | 1. 100880 |
| PNHY220035_A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 100939 | 1. 100939 | 1. 100939 | 1. 100939 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 100970 | 1. 100970 | 1. 100970 | 1. 100970 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 101001 | 1. 101001 | 1. 101001 | 1. 101001 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 101029 | 1. 101029 | 1. 101029 | 1. 101029 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY220035_B | 2026 年 07 月<br>25 日 | 1. 105067 | 1. 105067 | 1. 105067   | 1. 105067 |
| PNHY220035_B | 2026 年 07 月<br>26 日 | 1. 105097 | 1. 105097 | 1. 105097   | 1. 105097 |
| PNHY220035_B | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 105166 | 1. 105166 | 1. 105166   | 1. 105166 |
| PNHY220035_B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 105177 | 1. 105177 | 1. 105177   | 1. 105177 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY220035_B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 105142 | 1. 105142 | 1. 105142 | 1. 105142 |
| PNHY220035_B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 105189 | 1. 105189 | 1. 105189 | 1. 105189 |
| PNHY220035_B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 105250 | 1. 105250 | 1. 105250 | 1. 105250 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 105283 | 1. 105283 | 1. 105283 | 1. 105283 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 105317 | 1. 105317 | 1. 105317 | 1. 105317 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 105347 | 1. 105347 | 1. 105347 | 1. 105347 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY220035_C | 2026 年 07 月<br>25 日 | 1. 100924 | 1. 100924 | 1. 100924   | 1. 100924 |
| PNHY220035_C | 2026 年 07 月<br>26 日 | 1. 100952 | 1. 100952 | 1. 100952   | 1. 100952 |
| PNHY220035_C | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 101019 | 1. 101019 | 1. 101019   | 1. 101019 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY220035_C | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 101028 | 1. 101028 | 1. 101028 | 1. 101028 |
| PNHY220035_C | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 100991 | 1. 100991 | 1. 100991 | 1. 100991 |
| PNHY220035_C | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 101036 | 1. 101036 | 1. 101036 | 1. 101036 |
| PNHY220035_C | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 101095 | 1. 101095 | 1. 101095 | 1. 101095 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 101126 | 1. 101126 | 1. 101126 | 1. 101126 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 101157 | 1. 101157 | 1. 101157 | 1. 101157 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 101185 | 1. 101185 | 1. 101185 | 1. 101185 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY220035_X | 2026 年 07 月<br>25 日 | 1. 100739 | 1. 100739 | 1. 100739   | 1. 100739 |
| PNHY220035_X | 2026 年 07 月<br>26 日 | 1. 100766 | 1. 100766 | 1. 100766   | 1. 100766 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220035_X | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.100835 | 1.100835 | 1.100835 | 1.100835 |
| PNHY220035_X | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.100843 | 1.100843 | 1.100843 | 1.100843 |
| PNHY220035_X | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.100805 | 1.100805 | 1.100805 | 1.100805 |
| PNHY220035_X | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.100849 | 1.100849 | 1.100849 | 1.100849 |
| PNHY220035_X | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.100910 | 1.100910 | 1.100910 | 1.100910 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.100940 | 1.100940 | 1.100940 | 1.100940 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.100970 | 1.100970 | 1.100970 | 1.100970 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.100997 | 1.100997 | 1.100997 | 1.100997 |

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 04 日