

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118（产品代码：
PNHY220118）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220118
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118
起息日	2022 年 07 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220118_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
PNHY220118_A	2026 年 07 月 27 日	1. 101427	1. 101427	1. 101427	1. 101427
PNHY220118_A	2026 年 07 月 28 日	1. 101490	1. 101490	1. 101490	1. 101490
PNHY220118_A	2026 年 07 月 29 日	1. 101415	1. 101415	1. 101415	1. 101415
PNHY220118_A	2026 年 07 月 30 日	1. 101470	1. 101470	1. 101470	1. 101470
PNHY220118_A	2026 年 07 月 31 日	1. 101610	1. 101610	1. 101610	1. 101610

PNHY220118_A	2026 年 08 月 01 日	1. 101600	1. 101600	1. 101600	1. 101600
PNHY220118_A	2026 年 08 月 02 日	1. 101590	1. 101590	1. 101590	1. 101590
PNHY220118_A	2026 年 08 月 03 日	1. 101767	1. 101767	1. 101767	1. 101767
PNHY220118_A	2026 年 08 月 04 日	1. 101851	1. 101851	1. 101851	1. 101851
PNHY220118_A	2026 年 08 月 05 日	1. 101938	1. 101938	1. 101938	1. 101938

2、净值表现（PNHY220118_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
PNHY220118_B	2026 年 07 月 27 日	1. 103538	1. 103538	1. 103538	1. 103538
PNHY220118_B	2026 年 07 月 28 日	1. 103603	1. 103603	1. 103603	1. 103603
PNHY220118_B	2026 年 07 月 29 日	1. 103528	1. 103528	1. 103528	1. 103528
PNHY220118_B	2026 年 07 月 30 日	1. 103585	1. 103585	1. 103585	1. 103585

PNHY220118_B	2026 年 07 月 31 日	1. 103726	1. 103726	1. 103726	1. 103726
PNHY220118_B	2026 年 08 月 01 日	1. 103718	1. 103718	1. 103718	1. 103718
PNHY220118_B	2026 年 08 月 02 日	1. 103710	1. 103710	1. 103710	1. 103710
PNHY220118_B	2026 年 08 月 03 日	1. 103888	1. 103888	1. 103888	1. 103888
PNHY220118_B	2026 年 08 月 04 日	1. 103974	1. 103974	1. 103974	1. 103974
PNHY220118_B	2026 年 08 月 05 日	1. 104062	1. 104062	1. 104062	1. 104062

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 06 日