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 27 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 08 月 18 日	1.103251	1.103251	1.103251	1.103251
PNHY220118_A	2026 年 08 月 19 日	1.103470	1.103470	1.103470	1.103470
PNHY220118_A	2026 年 08 月 20 日	1.103369	1.103369	1.103369	1.103369
PNHY220118_A	2026 年 08 月 21 日	1.103284	1.103284	1.103284	1.103284
PNHY220118_A	2026 年 08 月 22 日	1.103275	1.103275	1.103275	1.103275

PNHY220118_A	2026 年 08 月 23 日	1.103265	1.103265	1.103265	1.103265
PNHY220118_A	2026 年 08 月 24 日	1.103302	1.103302	1.103302	1.103302
PNHY220118_A	2026 年 08 月 25 日	1.103492	1.103492	1.103492	1.103492
PNHY220118_A	2026 年 08 月 26 日	1.103470	1.103470	1.103470	1.103470
PNHY220118_A	2026 年 08 月 27 日	1.103374	1.103374	1.103374	1.103374

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 08 月 18 日	1.105394	1.105394	1.105394	1.105394
PNHY220118_B	2026 年 08 月 19 日	1.105616	1.105616	1.105616	1.105616
PNHY220118_B	2026 年 08 月 20 日	1.105516	1.105516	1.105516	1.105516
PNHY220118_B	2026 年 08 月 21 日	1.105432	1.105432	1.105432	1.105432

PNHY220118_B	2026 年 08 月 22 日	1.105424	1.105424	1.105424	1.105424
PNHY220118_B	2026 年 08 月 23 日	1.105417	1.105417	1.105417	1.105417
PNHY220118_B	2026 年 08 月 24 日	1.105454	1.105454	1.105454	1.105454
PNHY220118_B	2026 年 08 月 25 日	1.105646	1.105646	1.105646	1.105646
PNHY220118_B	2026 年 08 月 26 日	1.105626	1.105626	1.105626	1.105626
PNHY220118_B	2026 年 08 月 27 日	1.105531	1.105531	1.105531	1.105531

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 28 日