徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258（产品代码：PNHY220258）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220258
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258
起息日	2022 年 10 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（PNHY220258_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
PNHY220258_A	2026 年 07 月 05 日	1.101571	1.101571	1.101571	1.101571
PNHY220258_A	2026 年 07 月 06 日	1.101645	1.101645	1.101645	1.101645
PNHY220258_A	2026 年 07 月 07 日	1.101840	1.101840	1.101840	1.101840
PNHY220258_A	2026 年 07 月 08 日	1.101931	1.101931	1.101931	1.101931
PNHY220258_A	2026 年 07 月 09 日	1.101998	1.101998	1.101998	1.101998

PNHY220258_A	2026 年 07 月 10 日	1.102082	1.102082	1.102082	1.102082
PNHY220258_A	2026 年 07 月 11 日	1.102090	1.102090	1.102090	1.102090
PNHY220258_A	2026 年 07 月 12 日	1.102098	1.102098	1.102098	1.102098
PNHY220258_A	2026 年 07 月 13 日	1.102121	1.102121	1.102121	1.102121
PNHY220258_A	2026 年 07 月 14 日	1.102137	1.102137	1.102137	1.102137

2、净值表现（PNHY220258_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
PNHY220258_B	2026 年 07 月 05 日	1.105492	1.105492	1.105492	1.105492
PNHY220258_B	2026 年 07 月 06 日	1.105569	1.105569	1.105569	1.105569
PNHY220258_B	2026 年 07 月 07 日	1.105767	1.105767	1.105767	1.105767
PNHY220258_B	2026 年 07 月 08 日	1.105861	1.105861	1.105861	1.105861

PNHY220258_B	2026 年 07 月 09 日	1.105931	1.105931	1.105931	1.105931
PNHY220258_B	2026 年 07 月 10 日	1.106019	1.106019	1.106019	1.106019
PNHY220258_B	2026 年 07 月 11 日	1.106029	1.106029	1.106029	1.106029
PNHY220258_B	2026 年 07 月 12 日	1.106040	1.106040	1.106040	1.106040
PNHY220258_B	2026 年 07 月 13 日	1.106066	1.106066	1.106066	1.106066
PNHY220258_B	2026 年 07 月 14 日	1.106085	1.106085	1.106085	1.106085

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 07 月 15 日