徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260（产品代码：PNHY220260）

估值日公告（截至2026年7月15日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220260
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260
起息日	2022年09月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_A	2026年07月06日	1.087184	1.087184	1.087184	1.087184
PNHY220260_A	2026年07月07日	1.087233	1.087233	1.087233	1.087233
PNHY220260_A	2026年07月08日	1.087221	1.087221	1.087221	1.087221
PNHY220260_A	2026年07月09日	1.087243	1.087243	1.087243	1.087243
PNHY220260_A	2026年07月10日	1.087305	1.087305	1.087305	1.087305

PNHY220260_A	2026 年 07 月 11 日	1.087314	1.087314	1.087314	1.087314
PNHY220260_A	2026 年 07 月 12 日	1.087324	1.087324	1.087324	1.087324
PNHY220260_A	2026 年 07 月 13 日	1.087323	1.087323	1.087323	1.087323
PNHY220260_A	2026 年 07 月 14 日	1.087326	1.087326	1.087326	1.087326
PNHY220260_A	2026 年 07 月 15 日	1.087388	1.087388	1.087388	1.087388

2、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_B	2026 年 07 月 06 日	1.089117	1.089117	1.089117	1.089117
PNHY220260_B	2026 年 07 月 07 日	1.089168	1.089168	1.089168	1.089168
PNHY220260_B	2026 年 07 月 08 日	1.089157	1.089157	1.089157	1.089157
PNHY220260_B	2026 年 07 月 09 日	1.089180	1.089180	1.089180	1.089180

PNHY220260_B	2026 年 07 月 10 日	1.089244	1.089244	1.089244	1.089244
PNHY220260_B	2026 年 07 月 11 日	1.089255	1.089255	1.089255	1.089255
PNHY220260_B	2026 年 07 月 12 日	1.089266	1.089266	1.089266	1.089266
PNHY220260_B	2026 年 07 月 13 日	1.089267	1.089267	1.089267	1.089267
PNHY220260_B	2026 年 07 月 14 日	1.089271	1.089271	1.089271	1.089271
PNHY220260_B	2026 年 07 月 15 日	1.089334	1.089334	1.089334	1.089334

3、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_C	2026 年 07 月 06 日	1.091168	1.091168	1.091168	1.091168
PNHY220260_C	2026 年 07 月 07 日	1.091218	1.091218	1.091218	1.091218
PNHY220260_C	2026 年 07 月 08 日	1.091207	1.091207	1.091207	1.091207

PNHY220260_C	2026 年 07 月 09 日	1.091228	1.091228	1.091228	1.091228
PNHY220260_C	2026 年 07 月 10 日	1.091291	1.091291	1.091291	1.091291
PNHY220260_C	2026 年 07 月 11 日	1.091301	1.091301	1.091301	1.091301
PNHY220260_C	2026 年 07 月 12 日	1.091312	1.091312	1.091312	1.091312
PNHY220260_C	2026 年 07 月 13 日	1.091311	1.091311	1.091311	1.091311
PNHY220260_C	2026 年 07 月 14 日	1.091315	1.091315	1.091315	1.091315
PNHY220260_C	2026 年 07 月 15 日	1.091377	1.091377	1.091377	1.091377

4、净值表现（PNHY220260_D）：

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
PNHY220260_D	2026 年 07 月 06 日	1.090606	1.090606	1.090606	1.090606
PNHY220260_D	2026 年 07 月 07 日	1.090659	1.090659	1.090659	1.090659

PNHY220260_D	2026 年 07 月 08 日	1.090649	1.090649	1.090649	1.090649
PNHY220260_D	2026 年 07 月 09 日	1.090673	1.090673	1.090673	1.090673
PNHY220260_D	2026 年 07 月 10 日	1.090737	1.090737	1.090737	1.090737
PNHY220260_D	2026 年 07 月 11 日	1.090749	1.090749	1.090749	1.090749
PNHY220260_D	2026 年 07 月 12 日	1.090761	1.090761	1.090761	1.090761
PNHY220260_D	2026 年 07 月 13 日	1.090763	1.090763	1.090763	1.090763
PNHY220260_D	2026 年 07 月 14 日	1.090768	1.090768	1.090768	1.090768
PNHY220260_D	2026 年 07 月 15 日	1.090832	1.090832	1.090832	1.090832

5、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_X	2026 年 07 月 06 日	1.086844	1.086844	1.086844	1.086844

PNHY220260_X	2026 年 07 月 07 日	1.086890	1.086890	1.086890	1.086890
PNHY220260_X	2026 年 07 月 08 日	1.086875	1.086875	1.086875	1.086875
PNHY220260_X	2026 年 07 月 09 日	1.086892	1.086892	1.086892	1.086892
PNHY220260_X	2026 年 07 月 10 日	1.086950	1.086950	1.086950	1.086950
PNHY220260_X	2026 年 07 月 11 日	1.086957	1.086957	1.086957	1.086957
PNHY220260_X	2026 年 07 月 12 日	1.086963	1.086963	1.086963	1.086963
PNHY220260_X	2026 年 07 月 13 日	1.086959	1.086959	1.086959	1.086959
PNHY220260_X	2026 年 07 月 14 日	1.086958	1.086958	1.086958	1.086958
PNHY220260_X	2026 年 07 月 15 日	1.087017	1.087017	1.087017	1.087017

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 16 日