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 23 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 14 日	1.102137	1.102137	1.102137	1.102137
PNHY220258_A	2026 年 07 月 15 日	1.102212	1.102212	1.102212	1.102212
PNHY220258_A	2026 年 07 月 16 日	1.102251	1.102251	1.102251	1.102251
PNHY220258_A	2026 年 07 月 17 日	1.102300	1.102300	1.102300	1.102300
PNHY220258_A	2026 年 07 月 18 日	1.102308	1.102308	1.102308	1.102308

PNHY220258_A	2026 年 07 月 19 日	1.102315	1.102315	1.102315	1.102315
PNHY220258_A	2026 年 07 月 20 日	1.102345	1.102345	1.102345	1.102345
PNHY220258_A	2026 年 07 月 21 日	1.102364	1.102364	1.102364	1.102364
PNHY220258_A	2026 年 07 月 22 日	1.102590	1.102590	1.102590	1.102590
PNHY220258_A	2026 年 07 月 23 日	1.102767	1.102767	1.102767	1.102767

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 14 日	1.106085	1.106085	1.106085	1.106085
PNHY220258_B	2026 年 07 月 15 日	1.106163	1.106163	1.106163	1.106163
PNHY220258_B	2026 年 07 月 16 日	1.106205	1.106205	1.106205	1.106205
PNHY220258_B	2026 年 07 月 17 日	1.106257	1.106257	1.106257	1.106257

PNHY220258_B	2026 年 07 月 18 日	1.106268	1.106268	1.106268	1.106268
PNHY220258_B	2026 年 07 月 19 日	1.106278	1.106278	1.106278	1.106278
PNHY220258_B	2026 年 07 月 20 日	1.106311	1.106311	1.106311	1.106311
PNHY220258_B	2026 年 07 月 21 日	1.106333	1.106333	1.106333	1.106333
PNHY220258_B	2026 年 07 月 22 日	1.106562	1.106562	1.106562	1.106562
PNHY220258_B	2026 年 07 月 23 日	1.106742	1.106742	1.106742	1.106742

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 24 日