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23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
PNHY220260_A	2026年07月16日	1.087397	1.087397	1.087397	1.087397
PNHY220260_A	2026年07月17日	1.087406	1.087406	1.087406	1.087406
PNHY220260_A	2026年07月18日	1.087416	1.087416	1.087416	1.087416

PNHY220260_A	2026 年 07 月 19 日	1.087426	1.087426	1.087426	1.087426
PNHY220260_A	2026 年 07 月 20 日	1.087386	1.087386	1.087386	1.087386
PNHY220260_A	2026 年 07 月 21 日	1.087426	1.087426	1.087426	1.087426
PNHY220260_A	2026 年 07 月 22 日	1.087542	1.087542	1.087542	1.087542
PNHY220260_A	2026 年 07 月 23 日	1.087567	1.087567	1.087567	1.087567

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 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
PNHY220260_B	2026 年 07 月 16 日	1.089344	1.089344	1.089344	1.089344
PNHY220260_B	2026 年 07 月 17 日	1.089356	1.089356	1.089356	1.089356

PNHY220260_B	2026 年 07 月 18 日	1.089367	1.089367	1.089367	1.089367
PNHY220260_B	2026 年 07 月 19 日	1.089378	1.089378	1.089378	1.089378
PNHY220260_B	2026 年 07 月 20 日	1.089340	1.089340	1.089340	1.089340
PNHY220260_B	2026 年 07 月 21 日	1.089381	1.089381	1.089381	1.089381
PNHY220260_B	2026 年 07 月 22 日	1.089499	1.089499	1.089499	1.089499
PNHY220260_B	2026 年 07 月 23 日	1.089526	1.089526	1.089526	1.089526

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 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
PNHY220260_C	2026 年 07 月 16 日	1.091386	1.091386	1.091386	1.091386

PNHY220260_C	2026 年 07 月 17 日	1.091396	1.091396	1.091396	1.091396
PNHY220260_C	2026 年 07 月 18 日	1.091407	1.091407	1.091407	1.091407
PNHY220260_C	2026 年 07 月 19 日	1.091417	1.091417	1.091417	1.091417
PNHY220260_C	2026 年 07 月 20 日	1.091378	1.091378	1.091378	1.091378
PNHY220260_C	2026 年 07 月 21 日	1.091418	1.091418	1.091418	1.091418
PNHY220260_C	2026 年 07 月 22 日	1.091535	1.091535	1.091535	1.091535
PNHY220260_C	2026 年 07 月 23 日	1.091561	1.091561	1.091561	1.091561

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 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

PNHY220260_D	2026 年 07 月 16 日	1.090843	1.090843	1.090843	1.090843
PNHY220260_D	2026 年 07 月 17 日	1.090855	1.090855	1.090855	1.090855
PNHY220260_D	2026 年 07 月 18 日	1.090868	1.090868	1.090868	1.090868
PNHY220260_D	2026 年 07 月 19 日	1.090880	1.090880	1.090880	1.090880
PNHY220260_D	2026 年 07 月 20 日	1.090842	1.090842	1.090842	1.090842
PNHY220260_D	2026 年 07 月 21 日	1.090884	1.090884	1.090884	1.090884
PNHY220260_D	2026 年 07 月 22 日	1.091003	1.091003	1.091003	1.091003
PNHY220260_D	2026 年 07 月 23 日	1.091031	1.091031	1.091031	1.091031

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 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
PNHY220260_X	2026 年 07 月 16 日	1.087022	1.087022	1.087022	1.087022
PNHY220260_X	2026 年 07 月 17 日	1.087028	1.087028	1.087028	1.087028
PNHY220260_X	2026 年 07 月 18 日	1.087034	1.087034	1.087034	1.087034
PNHY220260_X	2026 年 07 月 19 日	1.087041	1.087041	1.087041	1.087041
PNHY220260_X	2026 年 07 月 20 日	1.086997	1.086997	1.086997	1.086997
PNHY220260_X	2026 年 07 月 21 日	1.087034	1.087034	1.087034	1.087034
PNHY220260_X	2026 年 07 月 22 日	1.087146	1.087146	1.087146	1.087146
PNHY220260_X	2026 年 07 月 23 日	1.087168	1.087168	1.087168	1.087168

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