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27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
PNHY220260_A	2026 年 07 月 24 日	1.087612	1.087612	1.087612	1.087612
PNHY220260_A	2026 年 07 月 25 日	1.087622	1.087622	1.087622	1.087622
PNHY220260_A	2026 年 07 月 26 日	1.087632	1.087632	1.087632	1.087632
PNHY220260_A	2026 年 07 月 27 日	1.087649	1.087649	1.087649	1.087649

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 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
PNHY220260_B	2026 年 07 月 24 日	1.089572	1.089572	1.089572	1.089572
PNHY220260_B	2026 年 07 月 25 日	1.089583	1.089583	1.089583	1.089583
PNHY220260_B	2026 年 07 月 26 日	1.089595	1.089595	1.089595	1.089595
PNHY220260_B	2026 年 07 月 27 日	1.089613	1.089613	1.089613	1.089613

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 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
PNHY220260_C	2026 年 07 月 24 日	1.091606	1.091606	1.091606	1.091606
PNHY220260_C	2026 年 07 月 25 日	1.091617	1.091617	1.091617	1.091617
PNHY220260_C	2026 年 07 月 26 日	1.091628	1.091628	1.091628	1.091628
PNHY220260_C	2026 年 07 月 27 日	1.091645	1.091645	1.091645	1.091645

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 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
PNHY220260_D	2026 年 07 月 24 日	1.091077	1.091077	1.091077	1.091077
PNHY220260_D	2026 年 07 月 25 日	1.091090	1.091090	1.091090	1.091090
PNHY220260_D	2026 年 07 月 26 日	1.091103	1.091103	1.091103	1.091103
PNHY220260_D	2026 年 07 月 27 日	1.091122	1.091122	1.091122	1.091122

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 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
PNHY220260_X	2026 年 07 月 24 日	1.087209	1.087209	1.087209	1.087209
PNHY220260_X	2026 年 07 月 25 日	1.087216	1.087216	1.087216	1.087216
PNHY220260_X	2026 年 07 月 26 日	1.087222	1.087222	1.087222	1.087222
PNHY220260_X	2026 年 07 月 27 日	1.087235	1.087235	1.087235	1.087235

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 28 日