**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28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 |
| PNHY220260_A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.087626 | 1.087626 | 1.087626 | 1.087626 |

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 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 |
| PNHY220260_B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.089592 | 1.089592 | 1.089592 | 1.089592 |

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 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 |
| PNHY220260_C | 2026 年 07 月 28 日 | 1.091622 | 1.091622 | 1.091622 | 1.091622 |

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 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 |
| PNHY220260_D | 2026 年 07 月 28 日 | 1.091101 | 1.091101 | 1.091101 | 1.091101 |

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 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 |
| PNHY220260_X | 2026 年 07 月 28 日 | 1.087209 | 1.087209 | 1.087209 | 1.087209 |

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 29 日