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 8 月 3 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 25 日	1.102868	1.102868	1.102868	1.102868
PNHY220258_A	2026 年 07 月 26 日	1.102876	1.102876	1.102876	1.102876
PNHY220258_A	2026 年 07 月 27 日	1.102956	1.102956	1.102956	1.102956
PNHY220258_A	2026 年 07 月 28 日	1.102992	1.102992	1.102992	1.102992
PNHY220258_A	2026 年 07 月 29 日	1.102934	1.102934	1.102934	1.102934

PNHY220258_A	2026 年 07 月 30 日	1.103066	1.103066	1.103066	1.103066
PNHY220258_A	2026 年 07 月 31 日	1.103225	1.103225	1.103225	1.103225
PNHY220258_A	2026 年 08 月 01 日	1.103232	1.103232	1.103232	1.103232
PNHY220258_A	2026 年 08 月 02 日	1.103238	1.103238	1.103238	1.103238
PNHY220258_A	2026 年 08 月 03 日	1.103365	1.103365	1.103365	1.103365

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 25 日	1.106849	1.106849	1.106849	1.106849
PNHY220258_B	2026 年 07 月 26 日	1.106860	1.106860	1.106860	1.106860
PNHY220258_B	2026 年 07 月 27 日	1.106943	1.106943	1.106943	1.106943
PNHY220258_B	2026 年 07 月 28 日	1.106982	1.106982	1.106982	1.106982

PNHY220258_B	2026 年 07 月 29 日	1.106927	1.106927	1.106927	1.106927
PNHY220258_B	2026 年 07 月 30 日	1.107062	1.107062	1.107062	1.107062
PNHY220258_B	2026 年 07 月 31 日	1.107224	1.107224	1.107224	1.107224
PNHY220258_B	2026 年 08 月 01 日	1.107234	1.107234	1.107234	1.107234
PNHY220258_B	2026 年 08 月 02 日	1.107244	1.107244	1.107244	1.107244
PNHY220258_B	2026 年 08 月 03 日	1.107374	1.107374	1.107374	1.107374

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 08 月 04 日