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8月4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
PNHY220260_A	2026年07月29日	1.087599	1.087599	1.087599	1.087599
PNHY220260_A	2026年07月30日	1.087660	1.087660	1.087660	1.087660

PNHY220260_A	2026 年 07 月 31 日	1.087685	1.087685	1.087685	1.087685
PNHY220260_A	2026 年 08 月 01 日	1.087700	1.087700	1.087700	1.087700
PNHY220260_A	2026 年 08 月 02 日	1.087716	1.087716	1.087716	1.087716
PNHY220260_A	2026 年 08 月 03 日	1.087777	1.087777	1.087777	1.087777
PNHY220260_A	2026 年 08 月 04 日	1.087821	1.087821	1.087821	1.087821

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 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
PNHY220260_B	2026 年 07 月 29 日	1.089567	1.089567	1.089567	1.089567

PNHY220260_B	2026 年 07 月 30 日	1.089629	1.089629	1.089629	1.089629
PNHY220260_B	2026 年 07 月 31 日	1.089655	1.089655	1.089655	1.089655
PNHY220260_B	2026 年 08 月 01 日	1.089672	1.089672	1.089672	1.089672
PNHY220260_B	2026 年 08 月 02 日	1.089689	1.089689	1.089689	1.089689
PNHY220260_B	2026 年 08 月 03 日	1.089752	1.089752	1.089752	1.089752
PNHY220260_B	2026 年 08 月 04 日	1.089798	1.089798	1.089798	1.089798

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 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

PNHY220260_C	2026 年 07 月 29 日	1.091596	1.091596	1.091596	1.091596
PNHY220260_C	2026 年 07 月 30 日	1.091657	1.091657	1.091657	1.091657
PNHY220260_C	2026 年 07 月 31 日	1.091683	1.091683	1.091683	1.091683
PNHY220260_C	2026 年 08 月 01 日	1.091699	1.091699	1.091699	1.091699
PNHY220260_C	2026 年 08 月 02 日	1.091715	1.091715	1.091715	1.091715
PNHY220260_C	2026 年 08 月 03 日	1.091777	1.091777	1.091777	1.091777
PNHY220260_C	2026 年 08 月 04 日	1.091822	1.091822	1.091822	1.091822

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 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
PNHY220260_D	2026 年 07 月 29 日	1.091077	1.091077	1.091077	1.091077
PNHY220260_D	2026 年 07 月 30 日	1.091140	1.091140	1.091140	1.091140
PNHY220260_D	2026 年 07 月 31 日	1.091167	1.091167	1.091167	1.091167
PNHY220260_D	2026 年 08 月 01 日	1.091185	1.091185	1.091185	1.091185
PNHY220260_D	2026 年 08 月 02 日	1.091203	1.091203	1.091203	1.091203
PNHY220260_D	2026 年 08 月 03 日	1.091266	1.091266	1.091266	1.091266
PNHY220260_D	2026 年 08 月 04 日	1.091313	1.091313	1.091313	1.091313

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 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
PNHY220260_X	2026 年 07 月 29 日	1.087178	1.087178	1.087178	1.087178
PNHY220260_X	2026 年 07 月 30 日	1.087235	1.087235	1.087235	1.087235
PNHY220260_X	2026 年 07 月 31 日	1.087257	1.087257	1.087257	1.087257
PNHY220260_X	2026 年 08 月 01 日	1.087269	1.087269	1.087269	1.087269
PNHY220260_X	2026 年 08 月 02 日	1.087281	1.087281	1.087281	1.087281
PNHY220260_X	2026 年 08 月 03 日	1.087338	1.087338	1.087338	1.087338
PNHY220260_X	2026 年 08 月 04 日	1.087373	1.087373	1.087373	1.087373

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 05 日