**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9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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.087867 | 1.087867 | 1.087867 | 1.087867 |
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.087909 | 1.087909 | 1.087909 | 1.087909 |
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.088023 | 1.088023 | 1.088023 | 1.088023 |
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.088037 | 1.088037 | 1.088037 | 1.088037 |
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.088051 | 1.088051 | 1.088051 | 1.088051 |

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 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 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 05 日 | 1.089844 | 1.089844 | 1.089844 | 1.089844 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 06 日 | 1.089889 | 1.089889 | 1.089889 | 1.089889 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 07 日 | 1.090004 | 1.090004 | 1.090004 | 1.090004 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.090019 | 1.090019 | 1.090019 | 1.090019 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.090035 | 1.090035 | 1.090035 | 1.090035 |

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 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 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 05 日 | 1.091868 | 1.091868 | 1.091868 | 1.091868 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 06 日 | 1.091911 | 1.091911 | 1.091911 | 1.091911 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 07 日 | 1.092026 | 1.092026 | 1.092026 | 1.092026 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 08 日 | 1.092040 | 1.092040 | 1.092040 | 1.092040 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 09 日 | 1.092054 | 1.092054 | 1.092054 | 1.092054 |

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 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 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 05 日 | 1.091361 | 1.091361 | 1.091361 | 1.091361 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 06 日 | 1.091406 | 1.091406 | 1.091406 | 1.091406 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 07 日 | 1.091522 | 1.091522 | 1.091522 | 1.091522 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 08 日 | 1.091538 | 1.091538 | 1.091538 | 1.091538 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 09 日 | 1.091554 | 1.091554 | 1.091554 | 1.091554 |

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 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 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 05 日 | 1.087415 | 1.087415 | 1.087415 | 1.087415 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 06 日 | 1.087454 | 1.087454 | 1.087454 | 1.087454 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 07 日 | 1.087564 | 1.087564 | 1.087564 | 1.087564 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 08 日 | 1.087574 | 1.087574 | 1.087574 | 1.087574 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 09 日 | 1.087584 | 1.087584 | 1.087584 | 1.087584 |

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 10 日