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12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
PNHY220260_A	2026 年 08 月 10 日	1.088187	1.088187	1.088187	1.088187
PNHY220260_A	2026 年 08 月 11 日	1.088235	1.088235	1.088235	1.088235
PNHY220260_A	2026 年 08 月 12 日	1.088266	1.088266	1.088266	1.088266

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 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
PNHY220260_B	2026 年 08 月 10 日	1.090172	1.090172	1.090172	1.090172
PNHY220260_B	2026 年 08 月 11 日	1.090222	1.090222	1.090222	1.090222
PNHY220260_B	2026 年 08 月 12 日	1.090255	1.090255	1.090255	1.090255

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 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
PNHY220260_C	2026 年 08 月 10 日	1.092191	1.092191	1.092191	1.092191
PNHY220260_C	2026 年 08 月 11 日	1.092240	1.092240	1.092240	1.092240
PNHY220260_C	2026 年 08 月 12 日	1.092271	1.092271	1.092271	1.092271

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 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
PNHY220260_D	2026 年 08 月 10 日	1.091693	1.091693	1.091693	1.091693
PNHY220260_D	2026 年 08 月 11 日	1.091744	1.091744	1.091744	1.091744
PNHY220260_D	2026 年 08 月 12 日	1.091777	1.091777	1.091777	1.091777

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 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
PNHY220260_X	2026 年 08 月 10 日	1.087717	1.087717	1.087717	1.087717
PNHY220260_X	2026 年 08 月 11 日	1.087762	1.087762	1.087762	1.087762
PNHY220260_X	2026 年 08 月 12 日	1.087789	1.087789	1.087789	1.087789

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 13 日