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 12 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 08 月 03 日	1.103365	1.103365	1.103365	1.103365
PNHY220258_A	2026 年 08 月 04 日	1.103469	1.103469	1.103469	1.103469
PNHY220258_A	2026 年 08 月 05 日	1.103541	1.103541	1.103541	1.103541
PNHY220258_A	2026 年 08 月 06 日	1.103598	1.103598	1.103598	1.103598
PNHY220258_A	2026 年 08 月 07 日	1.103759	1.103759	1.103759	1.103759

PNHY220258_A	2026 年 08 月 08 日	1.103766	1.103766	1.103766	1.103766
PNHY220258_A	2026 年 08 月 09 日	1.103773	1.103773	1.103773	1.103773
PNHY220258_A	2026 年 08 月 10 日	1.104026	1.104026	1.104026	1.104026
PNHY220258_A	2026 年 08 月 11 日	1.104170	1.104170	1.104170	1.104170
PNHY220258_A	2026 年 08 月 12 日	1.104169	1.104169	1.104169	1.104169

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 08 月 03 日	1.107374	1.107374	1.107374	1.107374
PNHY220258_B	2026 年 08 月 04 日	1.107480	1.107480	1.107480	1.107480
PNHY220258_B	2026 年 08 月 05 日	1.107555	1.107555	1.107555	1.107555
PNHY220258_B	2026 年 08 月 06 日	1.107615	1.107615	1.107615	1.107615

PNHY220258_B	2026 年 08 月 07 日	1.107779	1.107779	1.107779	1.107779
PNHY220258_B	2026 年 08 月 08 日	1.107789	1.107789	1.107789	1.107789
PNHY220258_B	2026 年 08 月 09 日	1.107799	1.107799	1.107799	1.107799
PNHY220258_B	2026 年 08 月 10 日	1.108056	1.108056	1.108056	1.108056
PNHY220258_B	2026 年 08 月 11 日	1.108202	1.108202	1.108202	1.108202
PNHY220258_B	2026 年 08 月 12 日	1.108204	1.108204	1.108204	1.108204

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