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20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
PNHY220260_A	2026年08月13日	1.088410	1.088410	1.088410	1.088410
PNHY220260_A	2026年08月14日	1.088503	1.088503	1.088503	1.088503
PNHY220260_A	2026年08月15日	1.088517	1.088517	1.088517	1.088517

PNHY220260_A	2026 年 08 月 16 日	1.088529	1.088529	1.088529	1.088529
PNHY220260_A	2026 年 08 月 17 日	1.088647	1.088647	1.088647	1.088647
PNHY220260_A	2026 年 08 月 18 日	1.088797	1.088797	1.088797	1.088797
PNHY220260_A	2026 年 08 月 19 日	1.088792	1.088792	1.088792	1.088792
PNHY220260_A	2026 年 08 月 20 日	1.088613	1.088613	1.088613	1.088613

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 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
PNHY220260_B	2026 年 08 月 13 日	1.090400	1.090400	1.090400	1.090400
PNHY220260_B	2026 年 08 月 14 日	1.090494	1.090494	1.090494	1.090494

PNHY220260_B	2026 年 08 月 15 日	1.090509	1.090509	1.090509	1.090509
PNHY220260_B	2026 年 08 月 16 日	1.090523	1.090523	1.090523	1.090523
PNHY220260_B	2026 年 08 月 17 日	1.090643	1.090643	1.090643	1.090643
PNHY220260_B	2026 年 08 月 18 日	1.090794	1.090794	1.090794	1.090794
PNHY220260_B	2026 年 08 月 19 日	1.090791	1.090791	1.090791	1.090791
PNHY220260_B	2026 年 08 月 20 日	1.090613	1.090613	1.090613	1.090613

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 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
PNHY220260_C	2026 年 08 月 13 日	1.092415	1.092415	1.092415	1.092415

PNHY220260_C	2026 年 08 月 14 日	1.092509	1.092509	1.092509	1.092509
PNHY220260_C	2026 年 08 月 15 日	1.092524	1.092524	1.092524	1.092524
PNHY220260_C	2026 年 08 月 16 日	1.092536	1.092536	1.092536	1.092536
PNHY220260_C	2026 年 08 月 17 日	1.092655	1.092655	1.092655	1.092655
PNHY220260_C	2026 年 08 月 18 日	1.092806	1.092806	1.092806	1.092806
PNHY220260_C	2026 年 08 月 19 日	1.092802	1.092802	1.092802	1.092802
PNHY220260_C	2026 年 08 月 20 日	1.092623	1.092623	1.092623	1.092623

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 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

PNHY220260_D	2026 年 08 月 13 日	1.091922	1.091922	1.091922	1.091922
PNHY220260_D	2026 年 08 月 14 日	1.092018	1.092018	1.092018	1.092018
PNHY220260_D	2026 年 08 月 15 日	1.092034	1.092034	1.092034	1.092034
PNHY220260_D	2026 年 08 月 16 日	1.092049	1.092049	1.092049	1.092049
PNHY220260_D	2026 年 08 月 17 日	1.092169	1.092169	1.092169	1.092169
PNHY220260_D	2026 年 08 月 18 日	1.092322	1.092322	1.092322	1.092322
PNHY220260_D	2026 年 08 月 19 日	1.092320	1.092320	1.092320	1.092320
PNHY220260_D	2026 年 08 月 20 日	1.092142	1.092142	1.092142	1.092142

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 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
PNHY220260_X	2026 年 08 月 13 日	1.087929	1.087929	1.087929	1.087929
PNHY220260_X	2026 年 08 月 14 日	1.088022	1.088022	1.088022	1.088022
PNHY220260_X	2026 年 08 月 15 日	1.088032	1.088032	1.088032	1.088032
PNHY220260_X	2026 年 08 月 16 日	1.088041	1.088041	1.088041	1.088041
PNHY220260_X	2026 年 08 月 17 日	1.088156	1.088156	1.088156	1.088156
PNHY220260_X	2026 年 08 月 18 日	1.088302	1.088302	1.088302	1.088302
PNHY220260_X	2026 年 08 月 19 日	1.088294	1.088294	1.088294	1.088294
PNHY220260_X	2026 年 08 月 20 日	1.088111	1.088111	1.088111	1.088111

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 21 日