**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 23 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 14 日 | 1.104553 | 1.104553 | 1.104553 | 1.104553 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 15 日 | 1.104560 | 1.104560 | 1.104560 | 1.104560 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 16 日 | 1.104567 | 1.104567 | 1.104567 | 1.104567 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.104727 | 1.104727 | 1.104727 | 1.104727 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.104984 | 1.104984 | 1.104984 | 1.104984 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.105130 | 1.105130 | 1.105130 | 1.105130 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.105017 | 1.105017 | 1.105017 | 1.105017 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.104929 | 1.104929 | 1.104929 | 1.104929 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 22 日 | 1.104936 | 1.104936 | 1.104936 | 1.104936 |
| PNHY220258_A | 2026 年 08 月 23 日 | 1.104943 | 1.104943 | 1.104943 | 1.104943 |

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 14 日 | 1.108594 | 1.108594 | 1.108594 | 1.108594 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 15 日 | 1.108604 | 1.108604 | 1.108604 | 1.108604 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.108614 | 1.108614 | 1.108614 | 1.108614 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 17 日 | 1.108777 | 1.108777 | 1.108777 | 1.108777 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 18 日 | 1.109037 | 1.109037 | 1.109037 | 1.109037 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 19 日 | 1.109186 | 1.109186 | 1.109186 | 1.109186 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 20 日 | 1.109076 | 1.109076 | 1.109076 | 1.109076 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 21 日 | 1.108991 | 1.108991 | 1.108991 | 1.108991 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 22 日 | 1.109001 | 1.109001 | 1.109001 | 1.109001 |
| PNHY220258_B | 2026 年 08 月 23 日 | 1.109011 | 1.109011 | 1.109011 | 1.109011 |

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 24 日