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23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
PNHY220260_A	2026 年 08 月 21 日	1.088592	1.088592	1.088592	1.088592
PNHY220260_A	2026 年 08 月 22 日	1.088606	1.088606	1.088606	1.088606
PNHY220260_A	2026 年 08 月 23 日	1.088620	1.088620	1.088620	1.088620

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 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
PNHY220260_B	2026 年 08 月 21 日	1.090594	1.090594	1.090594	1.090594
PNHY220260_B	2026 年 08 月 22 日	1.090609	1.090609	1.090609	1.090609
PNHY220260_B	2026 年 08 月 23 日	1.090624	1.090624	1.090624	1.090624

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 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
PNHY220260_C	2026 年 08 月 21 日	1.092602	1.092602	1.092602	1.092602
PNHY220260_C	2026 年 08 月 22 日	1.092617	1.092617	1.092617	1.092617
PNHY220260_C	2026 年 08 月 23 日	1.092631	1.092631	1.092631	1.092631

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 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
PNHY220260_D	2026 年 08 月 21 日	1.092124	1.092124	1.092124	1.092124
PNHY220260_D	2026 年 08 月 22 日	1.092140	1.092140	1.092140	1.092140
PNHY220260_D	2026 年 08 月 23 日	1.092156	1.092156	1.092156	1.092156

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 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
PNHY220260_X	2026 年 08 月 21 日	1.088086	1.088086	1.088086	1.088086
PNHY220260_X	2026 年 08 月 22 日	1.088097	1.088097	1.088097	1.088097
PNHY220260_X	2026 年 08 月 23 日	1.088107	1.088107	1.088107	1.088107

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