**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26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 |
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.088709 | 1.088709 | 1.088709 | 1.088709 |
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.088744 | 1.088744 | 1.088744 | 1.088744 |
| PNHY220260_A | 2026 年 08 月 26 日 | 1.088715 | 1.088715 | 1.088715 | 1.088715 |

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 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 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.090715 | 1.090715 | 1.090715 | 1.090715 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 25 日 | 1.090752 | 1.090752 | 1.090752 | 1.090752 |
| PNHY220260_B | 2026 年 08 月 26 日 | 1.090725 | 1.090725 | 1.090725 | 1.090725 |

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 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 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 24 日 | 1.092721 | 1.092721 | 1.092721 | 1.092721 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 25 日 | 1.092757 | 1.092757 | 1.092757 | 1.092757 |
| PNHY220260_C | 2026 年 08 月 26 日 | 1.092729 | 1.092729 | 1.092729 | 1.092729 |

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 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 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 24 日 | 1.092248 | 1.092248 | 1.092248 | 1.092248 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 25 日 | 1.092285 | 1.092285 | 1.092285 | 1.092285 |
| PNHY220260_D | 2026 年 08 月 26 日 | 1.092259 | 1.092259 | 1.092259 | 1.092259 |

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 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 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 24 日 | 1.088193 | 1.088193 | 1.088193 | 1.088193 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 25 日 | 1.088225 | 1.088225 | 1.088225 | 1.088225 |
| PNHY220260_X | 2026 年 08 月 26 日 | 1.088193 | 1.088193 | 1.088193 | 1.088193 |

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 27 日