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30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
PNHY220260_A	2026 年 08 月 27 日	1.088649	1.088649	1.088649	1.088649
PNHY220260_A	2026 年 08 月 28 日	1.088638	1.088638	1.088638	1.088638
PNHY220260_A	2026 年 08 月 29 日	1.088649	1.088649	1.088649	1.088649
PNHY220260_A	2026 年 08 月 30 日	1.088660	1.088660	1.088660	1.088660

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 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
PNHY220260_B	2026 年 08 月 27 日	1.090660	1.090660	1.090660	1.090660
PNHY220260_B	2026 年 08 月 28 日	1.090650	1.090650	1.090650	1.090650
PNHY220260_B	2026 年 08 月 29 日	1.090663	1.090663	1.090663	1.090663
PNHY220260_B	2026 年 08 月 30 日	1.090676	1.090676	1.090676	1.090676

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 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
PNHY220260_C	2026 年 08 月 27 日	1.092663	1.092663	1.092663	1.092663
PNHY220260_C	2026 年 08 月 28 日	1.092652	1.092652	1.092652	1.092652
PNHY220260_C	2026 年 08 月 29 日	1.092664	1.092664	1.092664	1.092664
PNHY220260_C	2026 年 08 月 30 日	1.092676	1.092676	1.092676	1.092676

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 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
PNHY220260_D	2026 年 08 月 27 日	1.092195	1.092195	1.092195	1.092195
PNHY220260_D	2026 年 08 月 28 日	1.092186	1.092186	1.092186	1.092186
PNHY220260_D	2026 年 08 月 29 日	1.092200	1.092200	1.092200	1.092200
PNHY220260_D	2026 年 08 月 30 日	1.092214	1.092214	1.092214	1.092214

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 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
PNHY220260_X	2026 年 08 月 27 日	1.088123	1.088123	1.088123	1.088123
PNHY220260_X	2026 年 08 月 28 日	1.088108	1.088108	1.088108	1.088108
PNHY220260_X	2026 年 08 月 29 日	1.088116	1.088116	1.088116	1.088116
PNHY220260_X	2026 年 08 月 30 日	1.088123	1.088123	1.088123	1.088123

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 31 日