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 27 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 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
PNHY220258_A	2026 年 08 月 24 日	1.105005	1.105005	1.105005	1.105005
PNHY220258_A	2026 年 08 月 25 日	1.105171	1.105171	1.105171	1.105171
PNHY220258_A	2026 年 08 月 26 日	1.105144	1.105144	1.105144	1.105144
PNHY220258_A	2026 年 08 月 27 日	1.105007	1.105007	1.105007	1.105007

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 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
PNHY220258_B	2026 年 08 月 24 日	1.109077	1.109077	1.109077	1.109077
PNHY220258_B	2026 年 08 月 25 日	1.109245	1.109245	1.109245	1.109245
PNHY220258_B	2026 年 08 月 26 日	1.109222	1.109222	1.109222	1.109222
PNHY220258_B	2026 年 08 月 27 日	1.109087	1.109087	1.109087	1.109087

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 28 日