

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 6 月 28 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 06 月 19 日 | 1.086674 | 1.086674 | 1.086674 | 1.086674 |
| PNHY220260_A | 2026 年 06 月 20 日 | 1.086682 | 1.086682 | 1.086682 | 1.086682 |
| PNHY220260_A | 2026 年 06 月 21 日 | 1.086690 | 1.086690 | 1.086690 | 1.086690 |
| PNHY220260_A | 2026 年 06 月 22 日 | 1.086790 | 1.086790 | 1.086790 | 1.086790 |
| PNHY220260_A | 2026 年 06 月 23 日 | 1.086774 | 1.086774 | 1.086774 | 1.086774 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220260_A | 2026年06月 24日 | 1.086773 | 1.086773 | 1.086773 | 1.086773 |
| PNHY220260_A | 2026年06月 25日 | 1.086880 | 1.086880 | 1.086880 | 1.086880 |
| PNHY220260_A | 2026年06月 26日 | 1.086953 | 1.086953 | 1.086953 | 1.086953 |
| PNHY220260_A | 2026年06月 27日 | 1.086963 | 1.086963 | 1.086963 | 1.086963 |
| PNHY220260_A | 2026年06月 28日 | 1.086972 | 1.086972 | 1.086972 | 1.086972 |

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06月 19日 | 1.088582 | 1.088582 | 1.088582 | 1.088582 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 20日 | 1.088591 | 1.088591 | 1.088591 | 1.088591 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 21日 | 1.088601 | 1.088601 | 1.088601 | 1.088601 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 22日 | 1.088702 | 1.088702 | 1.088702 | 1.088702 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220260_B | 2026年06月 23日 | 1.088688 | 1.088688 | 1.088688 | 1.088688 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 24日 | 1.088688 | 1.088688 | 1.088688 | 1.088688 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 25日 | 1.088796 | 1.088796 | 1.088796 | 1.088796 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 26日 | 1.088871 | 1.088871 | 1.088871 | 1.088871 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 27日 | 1.088882 | 1.088882 | 1.088882 | 1.088882 |
| PNHY220260_B | 2026年06月 28日 | 1.088893 | 1.088893 | 1.088893 | 1.088893 |

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06月 19日 | 1.090649 | 1.090649 | 1.090649 | 1.090649 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 20日 | 1.090657 | 1.090657 | 1.090657 | 1.090657 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 21日 | 1.090666 | 1.090666 | 1.090666 | 1.090666 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220260_C | 2026年06月 22日 | 1.090766 | 1.090766 | 1.090766 | 1.090766 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 23日 | 1.090751 | 1.090751 | 1.090751 | 1.090751 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 24日 | 1.090750 | 1.090750 | 1.090750 | 1.090750 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 25日 | 1.090858 | 1.090858 | 1.090858 | 1.090858 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 26日 | 1.090932 | 1.090932 | 1.090932 | 1.090932 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 27日 | 1.090942 | 1.090942 | 1.090942 | 1.090942 |
| PNHY220260_C | 2026年06月 28日 | 1.090952 | 1.090952 | 1.090952 | 1.090952 |

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06月 19日 | 1.090056 | 1.090056 | 1.090056 | 1.090056 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 20日 | 1.090066 | 1.090066 | 1.090066 | 1.090066 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220260_D | 2026年06月 21日 | 1.090077 | 1.090077 | 1.090077 | 1.090077 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 22日 | 1.090178 | 1.090178 | 1.090178 | 1.090178 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 23日 | 1.090165 | 1.090165 | 1.090165 | 1.090165 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 24日 | 1.090166 | 1.090166 | 1.090166 | 1.090166 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 25日 | 1.090276 | 1.090276 | 1.090276 | 1.090276 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 26日 | 1.090352 | 1.090352 | 1.090352 | 1.090352 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 27日 | 1.090364 | 1.090364 | 1.090364 | 1.090364 |
| PNHY220260_D | 2026年06月 28日 | 1.090375 | 1.090375 | 1.090375 | 1.090375 |

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06月 19日 | 1.086394 | 1.086394 | 1.086394 | 1.086394 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220260_X | 2026年06月 20日 | 1.086398 | 1.086398 | 1.086398 | 1.086398 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 21日 | 1.086403 | 1.086403 | 1.086403 | 1.086403 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 22日 | 1.086498 | 1.086498 | 1.086498 | 1.086498 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 23日 | 1.086480 | 1.086480 | 1.086480 | 1.086480 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 24日 | 1.086475 | 1.086475 | 1.086475 | 1.086475 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 25日 | 1.086579 | 1.086579 | 1.086579 | 1.086579 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 26日 | 1.086649 | 1.086649 | 1.086649 | 1.086649 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 27日 | 1.086655 | 1.086655 | 1.086655 | 1.086655 |
| PNHY220260_X | 2026年06月 28日 | 1.086660 | 1.086660 | 1.086660 | 1.086660 |

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06月29日