

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 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 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
PNHY220260_A	2026年06月 29日	1.087078	1.087078	1.087078	1.087078
PNHY220260_A	2026年06月 30日	1.087135	1.087135	1.087135	1.087135

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 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
PNHY220260_B	2026年06月 29日	1.089000	1.089000	1.089000	1.089000
PNHY220260_B	2026年06月 30日	1.089059	1.089059	1.089059	1.089059

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 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
PNHY220260_C	2026年06月 29日	1.091058	1.091058	1.091058	1.091058
PNHY220260_C	2026年06月 30日	1.091116	1.091116	1.091116	1.091116

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 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
PNHY220260_D	2026年06月 29日	1.090483	1.090483	1.090483	1.090483
PNHY220260_D	2026年06月 30日	1.090543	1.090543	1.090543	1.090543

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 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
PNHY220260_X	2026年06月 29日	1.086763	1.086763	1.086763	1.086763
PNHY220260_X	2026年06月 30日	1.086817	1.086817	1.086817	1.086817

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07月01日