

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 7 月 2 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 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
PNHY220260_A	2026年07月 01日	1.087060	1.087060	1.087060	1.087060
PNHY220260_A	2026年07月 02日	1.087048	1.087048	1.087048	1.087048

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 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
PNHY220260_B	2026年07月 01日	1.088985	1.088985	1.088985	1.088985
PNHY220260_B	2026年07月 02日	1.088975	1.088975	1.088975	1.088975

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 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
PNHY220260_C	2026年07月 01日	1.091041	1.091041	1.091041	1.091041
PNHY220260_C	2026年07月 02日	1.091030	1.091030	1.091030	1.091030

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 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
PNHY220260_D	2026年07月 01日	1.090470	1.090470	1.090470	1.090470
PNHY220260_D	2026年07月 02日	1.090461	1.090461	1.090461	1.090461

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 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
PNHY220260_X	2026年07月 01日	1.086738	1.086738	1.086738	1.086738
PNHY220260_X	2026年07月 02日	1.086723	1.086723	1.086723	1.086723

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03日