

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 3 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 07 月 25 日	1. 102868	1. 102868	1. 102868	1. 102868
PNHY220258_A	2026 年 07 月 26 日	1. 102876	1. 102876	1. 102876	1. 102876
PNHY220258_A	2026 年 07 月 27 日	1. 102956	1. 102956	1. 102956	1. 102956
PNHY220258_A	2026 年 07 月 28 日	1. 102992	1. 102992	1. 102992	1. 102992
PNHY220258_A	2026 年 07 月 29 日	1. 102934	1. 102934	1. 102934	1. 102934

PNHY220258_A	2026 年 07 月 30 日	1. 103066	1. 103066	1. 103066	1. 103066
PNHY220258_A	2026 年 07 月 31 日	1. 103225	1. 103225	1. 103225	1. 103225
PNHY220258_A	2026 年 08 月 01 日	1. 103232	1. 103232	1. 103232	1. 103232
PNHY220258_A	2026 年 08 月 02 日	1. 103238	1. 103238	1. 103238	1. 103238
PNHY220258_A	2026 年 08 月 03 日	1. 103365	1. 103365	1. 103365	1. 103365

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 07 月 25 日	1. 106849	1. 106849	1. 106849	1. 106849
PNHY220258_B	2026 年 07 月 26 日	1. 106860	1. 106860	1. 106860	1. 106860
PNHY220258_B	2026 年 07 月 27 日	1. 106943	1. 106943	1. 106943	1. 106943
PNHY220258_B	2026 年 07 月 28 日	1. 106982	1. 106982	1. 106982	1. 106982

PNHY220258_B	2026 年 07 月 29 日	1. 106927	1. 106927	1. 106927	1. 106927
PNHY220258_B	2026 年 07 月 30 日	1. 107062	1. 107062	1. 107062	1. 107062
PNHY220258_B	2026 年 07 月 31 日	1. 107224	1. 107224	1. 107224	1. 107224
PNHY220258_B	2026 年 08 月 01 日	1. 107234	1. 107234	1. 107234	1. 107234
PNHY220258_B	2026 年 08 月 02 日	1. 107244	1. 107244	1. 107244	1. 107244
PNHY220258_B	2026 年 08 月 03 日	1. 107374	1. 107374	1. 107374	1. 107374

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 04 日