徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品
起息日	2022 年 02 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026 年 07 月 01 日	1.099855	1.099855	1.099855	1.099855
PNHY220001	2026 年 07 月 02 日	1.099863	1.099863	1.099863	1.099863
PNHY220001	2026 年 07 月 03 日	1.099884	1.099884	1.099884	1.099884
PNHY220001	2026 年 07 月 06 日	1.099996	1.099996	1.099996	1.099996
PNHY220001	2026 年 07 月 07 日	1.100063	1.100063	1.100063	1.100063

PNHY220001	2026 年 07 月 08 日	1.100114	1.100114	1.100114	1.100114
PNHY220001	2026 年 07 月 09 日	1.100149	1.100149	1.100149	1.100149
PNHY220001	2026 年 07 月 10 日	1.100203	1.100203	1.100203	1.100203
PNHY220001	2026 年 07 月 13 日	1.100255	1.100255	1.100255	1.100255
PNHY220001	2026 年 07 月 14 日	1.100260	1.100260	1.100260	1.100260

2、净值表现（PNHY220001_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
PNHY220001_B	2026 年 07 月 01 日	1.101157	1.101157	1.101157	1.101157
PNHY220001_B	2026 年 07 月 02 日	1.101166	1.101166	1.101166	1.101166
PNHY220001_B	2026 年 07 月 03 日	1.101188	1.101188	1.101188	1.101188
PNHY220001_B	2026 年 07 月 06 日	1.101305	1.101305	1.101305	1.101305

PNHY220001_B	2026 年 07 月 07 日	1.101373	1.101373	1.101373	1.101373
PNHY220001_B	2026 年 07 月 08 日	1.101426	1.101426	1.101426	1.101426
PNHY220001_B	2026 年 07 月 09 日	1.101463	1.101463	1.101463	1.101463
PNHY220001_B	2026 年 07 月 10 日	1.101518	1.101518	1.101518	1.101518
PNHY220001_B	2026 年 07 月 13 日	1.101574	1.101574	1.101574	1.101574
PNHY220001_B	2026 年 07 月 14 日	1.101581	1.101581	1.101581	1.101581

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 15 日