徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230385）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230385
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号
起息日	2023 年 11 月 07 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230385A）：

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
PNHY230385A	2026 年 07 月 01 日	1.056009	1.056009	1.056009	1.056009
PNHY230385A	2026 年 07 月 02 日	1.055960	1.055960	1.055960	1.055960
PNHY230385A	2026 年 07 月 03 日	1.055999	1.055999	1.055999	1.055999
PNHY230385A	2026 年 07 月 06 日	1.056083	1.056083	1.056083	1.056083
PNHY230385A	2026 年 07 月 07 日	1.056173	1.056173	1.056173	1.056173

PNHY230385A	2026 年 07 月 08 日	1.056223	1.056223	1.056223	1.056223
PNHY230385A	2026 年 07 月 09 日	1.056259	1.056259	1.056259	1.056259
PNHY230385A	2026 年 07 月 10 日	1.056323	1.056323	1.056323	1.056323
PNHY230385A	2026 年 07 月 13 日	1.056449	1.056449	1.056449	1.056449
PNHY230385A	2026 年 07 月 14 日	1.056490	1.056490	1.056490	1.056490

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