**徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号（产品代码：PNHY240108）**
**估值日公告（截至2026年7月14日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240108 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号 |
| 起息日 | 2024年03月20日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240108_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_A | 2026年07月05日 | 1.045768 | 1.045768 | 1.045768 | 1.045768 |
| PNHY240108_A | 2026年07月06日 | 1.045848 | 1.045848 | 1.045848 | 1.045848 |
| PNHY240108_A | 2026年07月07日 | 1.045927 | 1.045927 | 1.045927 | 1.045927 |
| PNHY240108_A | 2026年07月08日 | 1.045999 | 1.045999 | 1.045999 | 1.045999 |
| PNHY240108_A | 2026年07月09日 | 1.046018 | 1.046018 | 1.046018 | 1.046018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.046040 | 1.046040 | 1.046040 | 1.046040 |
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 11 日 | 1.046059 | 1.046059 | 1.046059 | 1.046059 |
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 12 日 | 1.046078 | 1.046078 | 1.046078 | 1.046078 |
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.046135 | 1.046135 | 1.046135 | 1.046135 |
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.046205 | 1.046205 | 1.046205 | 1.046205 |

2、净值表现（PNHY240108_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 05 日 | 1.045662 | 1.045662 | 1.045662 | 1.045662 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 06 日 | 1.045744 | 1.045744 | 1.045744 | 1.045744 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 07 日 | 1.045825 | 1.045825 | 1.045825 | 1.045825 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 08 日 | 1.045900 | 1.045900 | 1.045900 | 1.045900 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 09 日 | 1.045921 | 1.045921 | 1.045921 | 1.045921 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.045946 | 1.045946 | 1.045946 | 1.045946 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 11 日 | 1.045967 | 1.045967 | 1.045967 | 1.045967 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 12 日 | 1.045988 | 1.045988 | 1.045988 | 1.045988 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.046048 | 1.046048 | 1.046048 | 1.046048 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.046120 | 1.046120 | 1.046120 | 1.046120 |

3、净值表现（PNHY240108_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 05 日 | 1.047923 | 1.047923 | 1.047923 | 1.047923 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 06 日 | 1.048006 | 1.048006 | 1.048006 | 1.048006 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 07 日 | 1.048087 | 1.048087 | 1.048087 | 1.048087 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 08 日 | 1.048163 | 1.048163 | 1.048163 | 1.048163 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 09 日 | 1.048184 | 1.048184 | 1.048184 | 1.048184 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 10 日 | 1.048209 | 1.048209 | 1.048209 | 1.048209 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 11 日 | 1.048231 | 1.048231 | 1.048231 | 1.048231 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 12 日 | 1.048253 | 1.048253 | 1.048253 | 1.048253 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 13 日 | 1.048313 | 1.048313 | 1.048313 | 1.048313 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 14 日 | 1.048386 | 1.048386 | 1.048386 | 1.048386 |

4、净值表现（PNHY240108_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 05 日 | 1.045709 | 1.045709 | 1.045709 | 1.045709 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 06 日 | 1.045789 | 1.045789 | 1.045789 | 1.045789 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 07 日 | 1.045867 | 1.045867 | 1.045867 | 1.045867 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 08 日 | 1.045939 | 1.045939 | 1.045939 | 1.045939 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 09 日 | 1.045957 | 1.045957 | 1.045957 | 1.045957 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 10 日 | 1.045978 | 1.045978 | 1.045978 | 1.045978 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 11 日 | 1.045997 | 1.045997 | 1.045997 | 1.045997 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 12 日 | 1.046016 | 1.046016 | 1.046016 | 1.046016 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 13 日 | 1.046072 | 1.046072 | 1.046072 | 1.046072 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 14 日 | 1.046141 | 1.046141 | 1.046141 | 1.046141 |

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