徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230386）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230386
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 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（PNHY230386A）：

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
PNHY230386A	2026 年 07 月 01 日	1.057664	1.057664	1.057664	1.057664
PNHY230386A	2026 年 07 月 02 日	1.057651	1.057651	1.057651	1.057651
PNHY230386A	2026 年 07 月 03 日	1.057686	1.057686	1.057686	1.057686
PNHY230386A	2026 年 07 月 06 日	1.057764	1.057764	1.057764	1.057764
PNHY230386A	2026 年 07 月 07 日	1.057832	1.057832	1.057832	1.057832

PNHY230386A	2026 年 07 月 08 日	1.057865	1.057865	1.057865	1.057865
PNHY230386A	2026 年 07 月 09 日	1.057898	1.057898	1.057898	1.057898
PNHY230386A	2026 年 07 月 10 日	1.057945	1.057945	1.057945	1.057945
PNHY230386A	2026 年 07 月 13 日	1.058016	1.058016	1.058016	1.058016
PNHY230386A	2026 年 07 月 14 日	1.058032	1.058032	1.058032	1.058032

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