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15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
PNHY240108_A	2026 年 07 月 15 日	1.046263	1.046263	1.046263	1.046263

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 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
PNHY240108_B	2026 年 07 月 15 日	1.046180	1.046180	1.046180	1.046180

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 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
PNHY240108_C	2026 年 07 月 15 日	1.048447	1.048447	1.048447	1.048447

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 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
PNHY240108_X	2026 年 07 月 15 日	1.046199	1.046199	1.046199	1.046199

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 16 日