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20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

PNHY240108_A	2026 年 07 月 16 日	1.046363	1.046363	1.046363	1.046363
PNHY240108_A	2026 年 07 月 17 日	1.046357	1.046357	1.046357	1.046357
PNHY240108_A	2026 年 07 月 18 日	1.046377	1.046377	1.046377	1.046377
PNHY240108_A	2026 年 07 月 19 日	1.046396	1.046396	1.046396	1.046396
PNHY240108_A	2026 年 07 月 20 日	1.046392	1.046392	1.046392	1.046392

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 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
PNHY240108_B	2026 年 07 月 16 日	1.046283	1.046283	1.046283	1.046283
PNHY240108_B	2026 年 07 月 17 日	1.046280	1.046280	1.046280	1.046280
PNHY240108_B	2026 年 07 月 18 日	1.046301	1.046301	1.046301	1.046301
PNHY240108_B	2026 年 07 月 19 日	1.046323	1.046323	1.046323	1.046323
PNHY240108_B	2026 年 07 月 20 日	1.046321	1.046321	1.046321	1.046321

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 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
PNHY240108_C	2026 年 07 月 16 日	1.048550	1.048550	1.048550	1.048550
PNHY240108_C	2026 年 07 月 17 日	1.048547	1.048547	1.048547	1.048547
PNHY240108_C	2026 年 07 月 18 日	1.048569	1.048569	1.048569	1.048569
PNHY240108_C	2026 年 07 月 19 日	1.048592	1.048592	1.048592	1.048592
PNHY240108_C	2026 年 07 月 20 日	1.048590	1.048590	1.048590	1.048590

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 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
PNHY240108_X	2026 年 07 月 16 日	1.046299	1.046299	1.046299	1.046299
PNHY240108_X	2026 年 07 月 17 日	1.046292	1.046292	1.046292	1.046292
PNHY240108_X	2026 年 07 月 18 日	1.046311	1.046311	1.046311	1.046311
PNHY240108_X	2026 年 07 月 19 日	1.046330	1.046330	1.046330	1.046330
PNHY240108_X	2026 年 07 月 20 日	1.046325	1.046325	1.046325	1.046325

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 21 日