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22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
PNHY240108_A	2026 年 07 月 21 日	1.046429	1.046429	1.046429	1.046429
PNHY240108_A	2026 年 07 月 22 日	1.046551	1.046551	1.046551	1.046551

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 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
PNHY240108_B	2026 年 07 月 21 日	1.046361	1.046361	1.046361	1.046361
PNHY240108_B	2026 年 07 月 22 日	1.046485	1.046485	1.046485	1.046485

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 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
PNHY240108_C	2026 年 07 月 21 日	1.048630	1.048630	1.048630	1.048630
PNHY240108_C	2026 年 07 月 22 日	1.048755	1.048755	1.048755	1.048755

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 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
PNHY240108_X	2026 年 07 月 21 日	1.046362	1.046362	1.046362	1.046362
PNHY240108_X	2026 年 07 月 22 日	1.046483	1.046483	1.046483	1.046483

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 23 日