**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23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 |
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.046665 | 1.046665 | 1.046665 | 1.046665 |

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 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 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 23 日 | 1.046601 | 1.046601 | 1.046601 | 1.046601 |

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 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 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 23 日 | 1.048872 | 1.048872 | 1.048872 | 1.048872 |

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 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 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 23 日 | 1.046596 | 1.046596 | 1.046596 | 1.046596 |

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 24 日