徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230385）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230385
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 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（PNHY230385A）：

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
PNHY230385A	2026 年 07 月 14 日	1.056490	1.056490	1.056490	1.056490
PNHY230385A	2026 年 07 月 15 日	1.056518	1.056518	1.056518	1.056518
PNHY230385A	2026 年 07 月 16 日	1.056566	1.056566	1.056566	1.056566
PNHY230385A	2026 年 07 月 17 日	1.056557	1.056557	1.056557	1.056557
PNHY230385A	2026 年 07 月 20 日	1.056628	1.056628	1.056628	1.056628

PNHY230385A	2026 年 07 月 21 日	1.056677	1.056677	1.056677	1.056677
PNHY230385A	2026 年 07 月 22 日	1.056743	1.056743	1.056743	1.056743
PNHY230385A	2026 年 07 月 23 日	1.056811	1.056811	1.056811	1.056811
PNHY230385A	2026 年 07 月 24 日	1.056893	1.056893	1.056893	1.056893
PNHY230385A	2026 年 07 月 27 日	1.057019	1.057019	1.057019	1.057019

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 28 日