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28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

PNHY240108_A	2026 年 07 月 24 日	1.046655	1.046655	1.046655	1.046655
PNHY240108_A	2026 年 07 月 25 日	1.046676	1.046676	1.046676	1.046676
PNHY240108_A	2026 年 07 月 26 日	1.046697	1.046697	1.046697	1.046697
PNHY240108_A	2026 年 07 月 27 日	1.046752	1.046752	1.046752	1.046752
PNHY240108_A	2026 年 07 月 28 日	1.046741	1.046741	1.046741	1.046741

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 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
PNHY240108_B	2026 年 07 月 24 日	1.046593	1.046593	1.046593	1.046593
PNHY240108_B	2026 年 07 月 25 日	1.046617	1.046617	1.046617	1.046617
PNHY240108_B	2026 年 07 月 26 日	1.046640	1.046640	1.046640	1.046640
PNHY240108_B	2026 年 07 月 27 日	1.046697	1.046697	1.046697	1.046697
PNHY240108_B	2026 年 07 月 28 日	1.046688	1.046688	1.046688	1.046688

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 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
PNHY240108_C	2026 年 07 月 24 日	1.048864	1.048864	1.048864	1.048864
PNHY240108_C	2026 年 07 月 25 日	1.048889	1.048889	1.048889	1.048889
PNHY240108_C	2026 年 07 月 26 日	1.048912	1.048912	1.048912	1.048912
PNHY240108_C	2026 年 07 月 27 日	1.048970	1.048970	1.048970	1.048970
PNHY240108_C	2026 年 07 月 28 日	1.048962	1.048962	1.048962	1.048962

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 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
PNHY240108_X	2026 年 07 月 24 日	1.046585	1.046585	1.046585	1.046585
PNHY240108_X	2026 年 07 月 25 日	1.046606	1.046606	1.046606	1.046606
PNHY240108_X	2026 年 07 月 26 日	1.046626	1.046626	1.046626	1.046626
PNHY240108_X	2026 年 07 月 27 日	1.046681	1.046681	1.046681	1.046681
PNHY240108_X	2026 年 07 月 28 日	1.046669	1.046669	1.046669	1.046669

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 29 日