徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 07 月 19 日	1.028669	1.028669	1.028669	1.028669
PNHY250049_A	2026 年 07 月 20 日	1.027906	1.027906	1.027906	1.027906
PNHY250049_A	2026 年 07 月 21 日	1.028005	1.028005	1.028005	1.028005
PNHY250049_A	2026 年 07 月 22 日	1.028889	1.028889	1.028889	1.028889
PNHY250049_A	2026 年 07 月 23 日	1.028909	1.028909	1.028909	1.028909

PNHY250049_A	2026 年 07 月 24 日	1.028814	1.028814	1.028814	1.028814
PNHY250049_A	2026 年 07 月 25 日	1.028822	1.028822	1.028822	1.028822
PNHY250049_A	2026 年 07 月 26 日	1.028830	1.028830	1.028830	1.028830
PNHY250049_A	2026 年 07 月 27 日	1.028773	1.028773	1.028773	1.028773
PNHY250049_A	2026 年 07 月 28 日	1.028689	1.028689	1.028689	1.028689

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 07 月 19 日	1.027188	1.027188	1.027188	1.027188
PNHY250049_B	2026 年 07 月 20 日	1.026422	1.026422	1.026422	1.026422
PNHY250049_B	2026 年 07 月 21 日	1.026517	1.026517	1.026517	1.026517
PNHY250049_B	2026 年 07 月 22 日	1.027398	1.027398	1.027398	1.027398

PNHY250049_B	2026 年 07 月 23 日	1.027415	1.027415	1.027415	1.027415
PNHY250049_B	2026 年 07 月 24 日	1.027317	1.027317	1.027317	1.027317
PNHY250049_B	2026 年 07 月 25 日	1.027322	1.027322	1.027322	1.027322
PNHY250049_B	2026 年 07 月 26 日	1.027326	1.027326	1.027326	1.027326
PNHY250049_B	2026 年 07 月 27 日	1.027266	1.027266	1.027266	1.027266
PNHY250049_B	2026 年 07 月 28 日	1.027179	1.027179	1.027179	1.027179

3、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_C	2026 年 07 月 19 日	1.029720	1.029720	1.029720	1.029720
PNHY250049_C	2026 年 07 月 20 日	1.028959	1.028959	1.028959	1.028959
PNHY250049_C	2026 年 07 月 21 日	1.029060	1.029060	1.029060	1.029060

PNHY250049_C	2026 年 07 月 22 日	1.029947	1.029947	1.029947	1.029947
PNHY250049_C	2026 年 07 月 23 日	1.029969	1.029969	1.029969	1.029969
PNHY250049_C	2026 年 07 月 24 日	1.029877	1.029877	1.029877	1.029877
PNHY250049_C	2026 年 07 月 25 日	1.029887	1.029887	1.029887	1.029887
PNHY250049_C	2026 年 07 月 26 日	1.029897	1.029897	1.029897	1.029897
PNHY250049_C	2026 年 07 月 27 日	1.029843	1.029843	1.029843	1.029843
PNHY250049_C	2026 年 07 月 28 日	1.029760	1.029760	1.029760	1.029760

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 07 月 19 日	1.029538	1.029538	1.029538	1.029538
PNHY250049_D	2026 年 07 月 20 日	1.028778	1.028778	1.028778	1.028778

PNHY250049_D	2026 年 07 月 21 日	1.028879	1.028879	1.028879	1.028879
PNHY250049_D	2026 年 07 月 22 日	1.029765	1.029765	1.029765	1.029765
PNHY250049_D	2026 年 07 月 23 日	1.029788	1.029788	1.029788	1.029788
PNHY250049_D	2026 年 07 月 24 日	1.029695	1.029695	1.029695	1.029695
PNHY250049_D	2026 年 07 月 25 日	1.029705	1.029705	1.029705	1.029705
PNHY250049_D	2026 年 07 月 26 日	1.029716	1.029716	1.029716	1.029716
PNHY250049_D	2026 年 07 月 27 日	1.029661	1.029661	1.029661	1.029661
PNHY250049_D	2026 年 07 月 28 日	1.029579	1.029579	1.029579	1.029579

5、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_X	2026 年 07 月 19 日	1.029417	1.029417	1.029417	1.029417

PNHY250049_X	2026 年 07 月 20 日	1.028655	1.028655	1.028655	1.028655
PNHY250049_X	2026 年 07 月 21 日	1.028756	1.028756	1.028756	1.028756
PNHY250049_X	2026 年 07 月 22 日	1.029643	1.029643	1.029643	1.029643
PNHY250049_X	2026 年 07 月 23 日	1.029665	1.029665	1.029665	1.029665
PNHY250049_X	2026 年 07 月 24 日	1.029572	1.029572	1.029572	1.029572
PNHY250049_X	2026 年 07 月 25 日	1.029582	1.029582	1.029582	1.029582
PNHY250049_X	2026 年 07 月 26 日	1.029592	1.029592	1.029592	1.029592
PNHY250049_X	2026 年 07 月 27 日	1.029537	1.029537	1.029537	1.029537
PNHY250049_X	2026 年 07 月 28 日	1.029455	1.029455	1.029455	1.029455

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