徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至2026年7月29日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号
起息日	2025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（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026年07月20日	1.027483	1.027483	1.027483	1.027483
PNHY250122B	2026年07月21日	1.027532	1.027532	1.027532	1.027532
PNHY250122B	2026年07月22日	1.027678	1.027678	1.027678	1.027678
PNHY250122B	2026年07月23日	1.027702	1.027702	1.027702	1.027702
PNHY250122B	2026年07月24日	1.027755	1.027755	1.027755	1.027755

PNHY250122B	2026 年 07 月 25 日	1.027751	1.027751	1.027751	1.027751
PNHY250122B	2026 年 07 月 26 日	1.027748	1.027748	1.027748	1.027748
PNHY250122B	2026 年 07 月 27 日	1.027792	1.027792	1.027792	1.027792
PNHY250122B	2026 年 07 月 28 日	1.027755	1.027755	1.027755	1.027755
PNHY250122B	2026 年 07 月 29 日	1.027679	1.027679	1.027679	1.027679

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 07 月 20 日	1.027168	1.027168	1.027168	1.027168
PNHY250122C	2026 年 07 月 21 日	1.027217	1.027217	1.027217	1.027217
PNHY250122C	2026 年 07 月 22 日	1.027363	1.027363	1.027363	1.027363
PNHY250122C	2026 年 07 月 23 日	1.027388	1.027388	1.027388	1.027388

PNHY250122C	2026 年 07 月 24 日	1.027440	1.027440	1.027440	1.027440
PNHY250122C	2026 年 07 月 25 日	1.027437	1.027437	1.027437	1.027437
PNHY250122C	2026 年 07 月 26 日	1.027433	1.027433	1.027433	1.027433
PNHY250122C	2026 年 07 月 27 日	1.027477	1.027477	1.027477	1.027477
PNHY250122C	2026 年 07 月 28 日	1.027440	1.027440	1.027440	1.027440
PNHY250122C	2026 年 07 月 29 日	1.027365	1.027365	1.027365	1.027365

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 07 月 20 日	1.022344	1.022344	1.022344	1.022344
PNHY250122D	2026 年 07 月 21 日	1.022390	1.022390	1.022390	1.022390
PNHY250122D	2026 年 07 月 22 日	1.022533	1.022533	1.022533	1.022533

PNHY250122D	2026 年 07 月 23 日	1.022554	1.022554	1.022554	1.022554
PNHY250122D	2026 年 07 月 24 日	1.022604	1.022604	1.022604	1.022604
PNHY250122D	2026 年 07 月 25 日	1.022598	1.022598	1.022598	1.022598
PNHY250122D	2026 年 07 月 26 日	1.022592	1.022592	1.022592	1.022592
PNHY250122D	2026 年 07 月 27 日	1.022632	1.022632	1.022632	1.022632
PNHY250122D	2026 年 07 月 28 日	1.022593	1.022593	1.022593	1.022593
PNHY250122D	2026 年 07 月 29 日	1.022515	1.022515	1.022515	1.022515

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 07 月 20 日	1.026814	1.026814	1.026814	1.026814
PNHY250122_A	2026 年 07 月 21 日	1.026862	1.026862	1.026862	1.026862

PNHY250122_A	2026 年 07 月 22 日	1.027007	1.027007	1.027007	1.027007
PNHY250122_A	2026 年 07 月 23 日	1.027031	1.027031	1.027031	1.027031
PNHY250122_A	2026 年 07 月 24 日	1.027082	1.027082	1.027082	1.027082
PNHY250122_A	2026 年 07 月 25 日	1.027078	1.027078	1.027078	1.027078
PNHY250122_A	2026 年 07 月 26 日	1.027074	1.027074	1.027074	1.027074
PNHY250122_A	2026 年 07 月 27 日	1.027117	1.027117	1.027117	1.027117
PNHY250122_A	2026 年 07 月 28 日	1.027079	1.027079	1.027079	1.027079
PNHY250122_A	2026 年 07 月 29 日	1.027003	1.027003	1.027003	1.027003

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 30 日