徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品
起息日	2022 年 02 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026 年 07 月 20 日	1.100350	1.100350	1.100350	1.100350
PNHY220001	2026 年 07 月 21 日	1.100385	1.100385	1.100385	1.100385
PNHY220001	2026 年 07 月 22 日	1.100447	1.100447	1.100447	1.100447
PNHY220001	2026 年 07 月 23 日	1.100489	1.100489	1.100489	1.100489
PNHY220001	2026 年 07 月 24 日	1.100534	1.100534	1.100534	1.100534

PNHY220001	2026 年 07 月 27 日	1.100624	1.100624	1.100624	1.100624
PNHY220001	2026 年 07 月 28 日	1.100605	1.100605	1.100605	1.100605
PNHY220001	2026 年 07 月 29 日	1.100598	1.100598	1.100598	1.100598
PNHY220001	2026 年 07 月 30 日	1.100661	1.100661	1.100661	1.100661
PNHY220001	2026 年 07 月 31 日	1.100674	1.100674	1.100674	1.100674

2、净值表现（PNHY220001_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
PNHY220001_B	2026 年 07 月 20 日	1.101680	1.101680	1.101680	1.101680
PNHY220001_B	2026 年 07 月 21 日	1.101716	1.101716	1.101716	1.101716
PNHY220001_B	2026 年 07 月 22 日	1.101780	1.101780	1.101780	1.101780
PNHY220001_B	2026 年 07 月 23 日	1.101824	1.101824	1.101824	1.101824

PNHY220001_B	2026 年 07 月 24 日	1.101870	1.101870	1.101870	1.101870
PNHY220001_B	2026 年 07 月 27 日	1.101965	1.101965	1.101965	1.101965
PNHY220001_B	2026 年 07 月 28 日	1.101947	1.101947	1.101947	1.101947
PNHY220001_B	2026 年 07 月 29 日	1.101942	1.101942	1.101942	1.101942
PNHY220001_B	2026 年 07 月 30 日	1.102006	1.102006	1.102006	1.102006
PNHY220001_B	2026 年 07 月 31 日	1.102021	1.102021	1.102021	1.102021

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 08 月 03 日