**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8月2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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.046741 | 1.046741 | 1.046741 | 1.046741 |
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.046829 | 1.046829 | 1.046829 | 1.046829 |
| PNHY240108_A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.046906 | 1.046906 | 1.046906 | 1.046906 |
| PNHY240108_A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.046923 | 1.046923 | 1.046923 | 1.046923 |
| PNHY240108_A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.046939 | 1.046939 | 1.046939 | 1.046939 |

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 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 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.046691 | 1.046691 | 1.046691 | 1.046691 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 30 日 | 1.046781 | 1.046781 | 1.046781 | 1.046781 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月 31 日 | 1.046860 | 1.046860 | 1.046860 | 1.046860 |
| PNHY240108_B | 2026 年 08 月 01 日 | 1.046880 | 1.046880 | 1.046880 | 1.046880 |
| PNHY240108_B | 2026 年 08 月 02 日 | 1.046898 | 1.046898 | 1.046898 | 1.046898 |

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 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 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 29 日 | 1.048965 | 1.048965 | 1.048965 | 1.048965 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 30 日 | 1.049056 | 1.049056 | 1.049056 | 1.049056 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月 31 日 | 1.049135 | 1.049135 | 1.049135 | 1.049135 |
| PNHY240108_C | 2026 年 08 月 01 日 | 1.049156 | 1.049156 | 1.049156 | 1.049156 |
| PNHY240108_C | 2026 年 08 月 02 日 | 1.049175 | 1.049175 | 1.049175 | 1.049175 |

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 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 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 29 日 | 1.046669 | 1.046669 | 1.046669 | 1.046669 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 30 日 | 1.046756 | 1.046756 | 1.046756 | 1.046756 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月 31 日 | 1.046832 | 1.046832 | 1.046832 | 1.046832 |
| PNHY240108_X | 2026 年 08 月 01 日 | 1.046849 | 1.046849 | 1.046849 | 1.046849 |
| PNHY240108_X | 2026 年 08 月 02 日 | 1.046865 | 1.046865 | 1.046865 | 1.046865 |

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