徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230386）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230386
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 2 号
起息日	2023 年 11 月 07 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230386A）：

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
PNHY230386A	2026 年 07 月 20 日	1.058073	1.058073	1.058073	1.058073
PNHY230386A	2026 年 07 月 21 日	1.058101	1.058101	1.058101	1.058101
PNHY230386A	2026 年 07 月 22 日	1.058185	1.058185	1.058185	1.058185
PNHY230386A	2026 年 07 月 23 日	1.058204	1.058204	1.058204	1.058204
PNHY230386A	2026 年 07 月 24 日	1.058242	1.058242	1.058242	1.058242

PNHY230386A	2026 年 07 月 27 日	1.058258	1.058258	1.058258	1.058258
PNHY230386A	2026 年 07 月 28 日	1.058254	1.058254	1.058254	1.058254
PNHY230386A	2026 年 07 月 29 日	1.058264	1.058264	1.058264	1.058264
PNHY230386A	2026 年 07 月 30 日	1.058315	1.058315	1.058315	1.058315
PNHY230386A	2026 年 07 月 31 日	1.058369	1.058369	1.058369	1.058369

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