徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品（产品代码：PNHY230080）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230080
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品
起息日	2023 年 04 月 25 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230080）：

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
PNHY230080	2026 年 06 月 15 日	1.076148	1.076148	1.076148	1.076148
PNHY230080	2026 年 06 月 22 日	1.076840	1.076840	1.076840	1.076840
PNHY230080	2026 年 06 月 29 日	1.077680	1.077680	1.077680	1.077680
PNHY230080	2026 年 06 月 30 日	1.077692	1.077692	1.077692	1.077692
PNHY230080	2026 年 07 月 06 日	1.077803	1.077803	1.077803	1.077803

PNHY230080	2026 年 07 月 13 日	1.077986	1.077986	1.077986	1.077986
PNHY230080	2026 年 07 月 20 日	1.078213	1.078213	1.078213	1.078213
PNHY230080	2026 年 07 月 27 日	1.078606	1.078606	1.078606	1.078606
PNHY230080	2026 年 07 月 31 日	1.078741	1.078741	1.078741	1.078741
PNHY230080	2026 年 08 月 03 日	1.078832	1.078832	1.078832	1.078832

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 04 日