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4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
PNHY240108_A	2026 年 08 月 03 日	1.047012	1.047012	1.047012	1.047012
PNHY240108_A	2026 年 08 月 04 日	1.047037	1.047037	1.047037	1.047037

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 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
PNHY240108_B	2026 年 08 月 03 日	1.046973	1.046973	1.046973	1.046973
PNHY240108_B	2026 年 08 月 04 日	1.047001	1.047001	1.047001	1.047001

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 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
PNHY240108_C	2026 年 08 月 03 日	1.049250	1.049250	1.049250	1.049250
PNHY240108_C	2026 年 08 月 04 日	1.049278	1.049278	1.049278	1.049278

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 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
PNHY240108_X	2026 年 08 月 03 日	1.046936	1.046936	1.046936	1.046936
PNHY240108_X	2026 年 08 月 04 日	1.046962	1.046962	1.046962	1.046962

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 05 日