徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY230388）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230388
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有60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（PNHY230388A）：

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
PNHY230388A	2026年07月23日	1.058593	1.058593	1.058593	1.058593
PNHY230388A	2026年07月24日	1.058665	1.058665	1.058665	1.058665
PNHY230388A	2026年07月27日	1.058705	1.058705	1.058705	1.058705
PNHY230388A	2026年07月28日	1.058691	1.058691	1.058691	1.058691
PNHY230388A	2026年07月29日	1.058717	1.058717	1.058717	1.058717

PNHY230388A	2026 年 07 月 30 日	1.058768	1.058768	1.058768	1.058768
PNHY230388A	2026 年 07 月 31 日	1.058832	1.058832	1.058832	1.058832
PNHY230388A	2026 年 08 月 03 日	1.058903	1.058903	1.058903	1.058903
PNHY230388A	2026 年 08 月 04 日	1.058968	1.058968	1.058968	1.058968
PNHY230388A	2026 年 08 月 05 日	1.059009	1.059009	1.059009	1.059009

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 06 日