徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230385）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230385
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 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（PNHY230385A）：

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
PNHY230385A	2026 年 07 月 23 日	1.056811	1.056811	1.056811	1.056811
PNHY230385A	2026 年 07 月 24 日	1.056893	1.056893	1.056893	1.056893
PNHY230385A	2026 年 07 月 27 日	1.057019	1.057019	1.057019	1.057019
PNHY230385A	2026 年 07 月 28 日	1.057069	1.057069	1.057069	1.057069
PNHY230385A	2026 年 07 月 29 日	1.057080	1.057080	1.057080	1.057080

PNHY230385A	2026 年 07 月 30 日	1.057115	1.057115	1.057115	1.057115
PNHY230385A	2026 年 07 月 31 日	1.057214	1.057214	1.057214	1.057214
PNHY230385A	2026 年 08 月 03 日	1.057319	1.057319	1.057319	1.057319
PNHY230385A	2026 年 08 月 04 日	1.057366	1.057366	1.057366	1.057366
PNHY230385A	2026 年 08 月 05 日	1.057412	1.057412	1.057412	1.057412

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