徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号
起息日	2025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（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026年07月27日	1.027792	1.027792	1.027792	1.027792
PNHY250122B	2026年07月28日	1.027755	1.027755	1.027755	1.027755
PNHY250122B	2026年07月29日	1.027679	1.027679	1.027679	1.027679
PNHY250122B	2026年07月30日	1.027721	1.027721	1.027721	1.027721
PNHY250122B	2026年07月31日	1.027744	1.027744	1.027744	1.027744

PNHY250122B	2026 年 08 月 01 日	1.027741	1.027741	1.027741	1.027741
PNHY250122B	2026 年 08 月 02 日	1.027737	1.027737	1.027737	1.027737
PNHY250122B	2026 年 08 月 03 日	1.027841	1.027841	1.027841	1.027841
PNHY250122B	2026 年 08 月 04 日	1.027851	1.027851	1.027851	1.027851
PNHY250122B	2026 年 08 月 05 日	1.027909	1.027909	1.027909	1.027909

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 07 月 27 日	1.027477	1.027477	1.027477	1.027477
PNHY250122C	2026 年 07 月 28 日	1.027440	1.027440	1.027440	1.027440
PNHY250122C	2026 年 07 月 29 日	1.027365	1.027365	1.027365	1.027365
PNHY250122C	2026 年 07 月 30 日	1.027406	1.027406	1.027406	1.027406

PNHY250122C	2026 年 07 月 31 日	1.027430	1.027430	1.027430	1.027430
PNHY250122C	2026 年 08 月 01 日	1.027426	1.027426	1.027426	1.027426
PNHY250122C	2026 年 08 月 02 日	1.027423	1.027423	1.027423	1.027423
PNHY250122C	2026 年 08 月 03 日	1.027527	1.027527	1.027527	1.027527
PNHY250122C	2026 年 08 月 04 日	1.027537	1.027537	1.027537	1.027537
PNHY250122C	2026 年 08 月 05 日	1.027594	1.027594	1.027594	1.027594

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 07 月 27 日	1.022632	1.022632	1.022632	1.022632
PNHY250122D	2026 年 07 月 28 日	1.022593	1.022593	1.022593	1.022593
PNHY250122D	2026 年 07 月 29 日	1.022515	1.022515	1.022515	1.022515

PNHY250122D	2026 年 07 月 30 日	1.022553	1.022553	1.022553	1.022553
PNHY250122D	2026 年 07 月 31 日	1.022574	1.022574	1.022574	1.022574
PNHY250122D	2026 年 08 月 01 日	1.022568	1.022568	1.022568	1.022568
PNHY250122D	2026 年 08 月 02 日	1.022561	1.022561	1.022561	1.022561
PNHY250122D	2026 年 08 月 03 日	1.022663	1.022663	1.022663	1.022663
PNHY250122D	2026 年 08 月 04 日	1.022670	1.022670	1.022670	1.022670
PNHY250122D	2026 年 08 月 05 日	1.022724	1.022724	1.022724	1.022724

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 07 月 27 日	1.027117	1.027117	1.027117	1.027117
PNHY250122_A	2026 年 07 月 28 日	1.027079	1.027079	1.027079	1.027079

PNHY250122_A	2026 年 07 月 29 日	1.027003	1.027003	1.027003	1.027003
PNHY250122_A	2026 年 07 月 30 日	1.027043	1.027043	1.027043	1.027043
PNHY250122_A	2026 年 07 月 31 日	1.027066	1.027066	1.027066	1.027066
PNHY250122_A	2026 年 08 月 01 日	1.027061	1.027061	1.027061	1.027061
PNHY250122_A	2026 年 08 月 02 日	1.027057	1.027057	1.027057	1.027057
PNHY250122_A	2026 年 08 月 03 日	1.027160	1.027160	1.027160	1.027160
PNHY250122_A	2026 年 08 月 04 日	1.027169	1.027169	1.027169	1.027169
PNHY250122_A	2026 年 08 月 05 日	1.027226	1.027226	1.027226	1.027226

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