**徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230386）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230386 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 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（PNHY230386A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230386A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.058242 | 1.058242 | 1.058242 | 1.058242 |
| PNHY230386A | 2026 年 07 月 27 日 | 1.058258 | 1.058258 | 1.058258 | 1.058258 |
| PNHY230386A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.058254 | 1.058254 | 1.058254 | 1.058254 |
| PNHY230386A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.058264 | 1.058264 | 1.058264 | 1.058264 |
| PNHY230386A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.058315 | 1.058315 | 1.058315 | 1.058315 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230386A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.058369 | 1.058369 | 1.058369 | 1.058369 |
| PNHY230386A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.058445 | 1.058445 | 1.058445 | 1.058445 |
| PNHY230386A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.058520 | 1.058520 | 1.058520 | 1.058520 |
| PNHY230386A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.058569 | 1.058569 | 1.058569 | 1.058569 |
| PNHY230386A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.058616 | 1.058616 | 1.058616 | 1.058616 |

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 07 日