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9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
PNHY250122B	2026 年 08 月 06 日	1.027968	1.027968	1.027968	1.027968
PNHY250122B	2026 年 08 月 07 日	1.028047	1.028047	1.028047	1.028047
PNHY250122B	2026 年 08 月 08 日	1.028051	1.028051	1.028051	1.028051
PNHY250122B	2026 年 08 月 09 日	1.028055	1.028055	1.028055	1.028055

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 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
PNHY250122C	2026 年 08 月 06 日	1.027654	1.027654	1.027654	1.027654
PNHY250122C	2026 年 08 月 07 日	1.027733	1.027733	1.027733	1.027733
PNHY250122C	2026 年 08 月 08 日	1.027737	1.027737	1.027737	1.027737
PNHY250122C	2026 年 08 月 09 日	1.027740	1.027740	1.027740	1.027740

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 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
PNHY250122D	2026 年 08 月 06 日	1.022781	1.022781	1.022781	1.022781
PNHY250122D	2026 年 08 月 07 日	1.022858	1.022858	1.022858	1.022858
PNHY250122D	2026 年 08 月 08 日	1.022859	1.022859	1.022859	1.022859
PNHY250122D	2026 年 08 月 09 日	1.022859	1.022859	1.022859	1.022859

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 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
PNHY250122_A	2026 年 08 月 06 日	1.027285	1.027285	1.027285	1.027285
PNHY250122_A	2026 年 08 月 07 日	1.027363	1.027363	1.027363	1.027363
PNHY250122_A	2026 年 08 月 08 日	1.027366	1.027366	1.027366	1.027366
PNHY250122_A	2026 年 08 月 09 日	1.027369	1.027369	1.027369	1.027369

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 10 日