徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号（产品代码：PNHY240108）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240108
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号
起息日	2024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（PNHY240108_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
PNHY240108_A	2026年08月03日	1.047012	1.047012	1.047012	1.047012
PNHY240108_A	2026年08月04日	1.047037	1.047037	1.047037	1.047037
PNHY240108_A	2026年08月05日	1.047063	1.047063	1.047063	1.047063
PNHY240108_A	2026年08月06日	1.047092	1.047092	1.047092	1.047092
PNHY240108_A	2026年08月07日	1.047225	1.047225	1.047225	1.047225

PNHY240108_A	2026 年 08 月 08 日	1.047240	1.047240	1.047240	1.047240
PNHY240108_A	2026 年 08 月 09 日	1.047255	1.047255	1.047255	1.047255
PNHY240108_A	2026 年 08 月 10 日	1.047360	1.047360	1.047360	1.047360
PNHY240108_A	2026 年 08 月 11 日	1.047397	1.047397	1.047397	1.047397
PNHY240108_A	2026 年 08 月 12 日	1.047442	1.047442	1.047442	1.047442

2、净值表现（PNHY240108_B）：

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
PNHY240108_B	2026 年 08 月 03 日	1.046973	1.046973	1.046973	1.046973
PNHY240108_B	2026 年 08 月 04 日	1.047001	1.047001	1.047001	1.047001
PNHY240108_B	2026 年 08 月 05 日	1.047029	1.047029	1.047029	1.047029
PNHY240108_B	2026 年 08 月 06 日	1.047060	1.047060	1.047060	1.047060

PNHY240108_B	2026 年 08 月 07 日	1.047195	1.047195	1.047195	1.047195
PNHY240108_B	2026 年 08 月 08 日	1.047213	1.047213	1.047213	1.047213
PNHY240108_B	2026 年 08 月 09 日	1.047230	1.047230	1.047230	1.047230
PNHY240108_B	2026 年 08 月 10 日	1.047338	1.047338	1.047338	1.047338
PNHY240108_B	2026 年 08 月 11 日	1.047377	1.047377	1.047377	1.047377
PNHY240108_B	2026 年 08 月 12 日	1.047424	1.047424	1.047424	1.047424

3、净值表现（PNHY240108_C）：

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
PNHY240108_C	2026 年 08 月 03 日	1.049250	1.049250	1.049250	1.049250
PNHY240108_C	2026 年 08 月 04 日	1.049278	1.049278	1.049278	1.049278
PNHY240108_C	2026 年 08 月 05 日	1.049307	1.049307	1.049307	1.049307

PNHY240108_C	2026 年 08 月 06 日	1.049338	1.049338	1.049338	1.049338
PNHY240108_C	2026 年 08 月 07 日	1.049474	1.049474	1.049474	1.049474
PNHY240108_C	2026 年 08 月 08 日	1.049492	1.049492	1.049492	1.049492
PNHY240108_C	2026 年 08 月 09 日	1.049510	1.049510	1.049510	1.049510
PNHY240108_C	2026 年 08 月 10 日	1.049618	1.049618	1.049618	1.049618
PNHY240108_C	2026 年 08 月 11 日	1.049657	1.049657	1.049657	1.049657
PNHY240108_C	2026 年 08 月 12 日	1.049705	1.049705	1.049705	1.049705

4、净值表现（PNHY240108_X）：

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
PNHY240108_X	2026 年 08 月 03 日	1.046936	1.046936	1.046936	1.046936
PNHY240108_X	2026 年 08 月 04 日	1.046962	1.046962	1.046962	1.046962

PNHY240108_X	2026 年 08 月 05 日	1.046987	1.046987	1.046987	1.046987
PNHY240108_X	2026 年 08 月 06 日	1.047015	1.047015	1.047015	1.047015
PNHY240108_X	2026 年 08 月 07 日	1.047147	1.047147	1.047147	1.047147
PNHY240108_X	2026 年 08 月 08 日	1.047162	1.047162	1.047162	1.047162
PNHY240108_X	2026 年 08 月 09 日	1.047176	1.047176	1.047176	1.047176
PNHY240108_X	2026 年 08 月 10 日	1.047281	1.047281	1.047281	1.047281
PNHY240108_X	2026 年 08 月 11 日	1.047317	1.047317	1.047317	1.047317
PNHY240108_X	2026 年 08 月 12 日	1.047361	1.047361	1.047361	1.047361

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 13 日