

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 3 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 07 月 25 日	1.046676	1.046676	1.046676	1.046676
PNHY240108_A	2026 年 07 月 26 日	1.046697	1.046697	1.046697	1.046697
PNHY240108_A	2026 年 07 月 27 日	1.046752	1.046752	1.046752	1.046752
PNHY240108_A	2026 年 07 月 28 日	1.046741	1.046741	1.046741	1.046741
PNHY240108_A	2026 年 07 月 29 日	1.046741	1.046741	1.046741	1.046741

PNHY240108_A	2026 年 07 月 30 日	1. 046829	1. 046829	1. 046829	1. 046829
PNHY240108_A	2026 年 07 月 31 日	1. 046906	1. 046906	1. 046906	1. 046906
PNHY240108_A	2026 年 08 月 01 日	1. 046923	1. 046923	1. 046923	1. 046923
PNHY240108_A	2026 年 08 月 02 日	1. 046939	1. 046939	1. 046939	1. 046939
PNHY240108_A	2026 年 08 月 03 日	1. 047012	1. 047012	1. 047012	1. 047012

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 07 月 25 日	1. 046617	1. 046617	1. 046617	1. 046617
PNHY240108_B	2026 年 07 月 26 日	1. 046640	1. 046640	1. 046640	1. 046640
PNHY240108_B	2026 年 07 月 27 日	1. 046697	1. 046697	1. 046697	1. 046697
PNHY240108_B	2026 年 07 月 28 日	1. 046688	1. 046688	1. 046688	1. 046688

PNHY240108_B	2026 年 07 月 29 日	1. 046691	1. 046691	1. 046691	1. 046691
PNHY240108_B	2026 年 07 月 30 日	1. 046781	1. 046781	1. 046781	1. 046781
PNHY240108_B	2026 年 07 月 31 日	1. 046860	1. 046860	1. 046860	1. 046860
PNHY240108_B	2026 年 08 月 01 日	1. 046880	1. 046880	1. 046880	1. 046880
PNHY240108_B	2026 年 08 月 02 日	1. 046898	1. 046898	1. 046898	1. 046898
PNHY240108_B	2026 年 08 月 03 日	1. 046973	1. 046973	1. 046973	1. 046973

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 07 月 25 日	1. 048889	1. 048889	1. 048889	1. 048889
PNHY240108_C	2026 年 07 月 26 日	1. 048912	1. 048912	1. 048912	1. 048912
PNHY240108_C	2026 年 07 月 27 日	1. 048970	1. 048970	1. 048970	1. 048970

PNHY240108_C	2026 年 07 月 28 日	1. 048962	1. 048962	1. 048962	1. 048962
PNHY240108_C	2026 年 07 月 29 日	1. 048965	1. 048965	1. 048965	1. 048965
PNHY240108_C	2026 年 07 月 30 日	1. 049056	1. 049056	1. 049056	1. 049056
PNHY240108_C	2026 年 07 月 31 日	1. 049135	1. 049135	1. 049135	1. 049135
PNHY240108_C	2026 年 08 月 01 日	1. 049156	1. 049156	1. 049156	1. 049156
PNHY240108_C	2026 年 08 月 02 日	1. 049175	1. 049175	1. 049175	1. 049175
PNHY240108_C	2026 年 08 月 03 日	1. 049250	1. 049250	1. 049250	1. 049250

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 07 月 25 日	1. 046606	1. 046606	1. 046606	1. 046606
PNHY240108_X	2026 年 07 月 26 日	1. 046626	1. 046626	1. 046626	1. 046626

PNHY240108_X	2026 年 07 月 27 日	1. 046681	1. 046681	1. 046681	1. 046681
PNHY240108_X	2026 年 07 月 28 日	1. 046669	1. 046669	1. 046669	1. 046669
PNHY240108_X	2026 年 07 月 29 日	1. 046669	1. 046669	1. 046669	1. 046669
PNHY240108_X	2026 年 07 月 30 日	1. 046756	1. 046756	1. 046756	1. 046756
PNHY240108_X	2026 年 07 月 31 日	1. 046832	1. 046832	1. 046832	1. 046832
PNHY240108_X	2026 年 08 月 01 日	1. 046849	1. 046849	1. 046849	1. 046849
PNHY240108_X	2026 年 08 月 02 日	1. 046865	1. 046865	1. 046865	1. 046865
PNHY240108_X	2026 年 08 月 03 日	1. 046936	1. 046936	1. 046936	1. 046936

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 04 日