

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 3 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 25 日	1.027751	1.027751	1.027751	1.027751
PNHY250122B	2026 年 07 月 26 日	1.027748	1.027748	1.027748	1.027748
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

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 25 日	1. 027437	1. 027437	1. 027437	1. 027437
PNHY250122C	2026 年 07 月 26 日	1. 027433	1. 027433	1. 027433	1. 027433
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

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 25 日	1. 022598	1. 022598	1. 022598	1. 022598
PNHY250122D	2026 年 07 月 26 日	1. 022592	1. 022592	1. 022592	1. 022592
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

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 25 日	1. 027078	1. 027078	1. 027078	1. 027078
PNHY250122_A	2026 年 07 月 26 日	1. 027074	1. 027074	1. 027074	1. 027074

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

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