

徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品
起息日	2022 年 02 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026 年 07 月 23 日	1.100489	1.100489	1.100489	1.100489
PNHY220001	2026 年 07 月 24 日	1.100534	1.100534	1.100534	1.100534
PNHY220001	2026 年 07 月 27 日	1.100624	1.100624	1.100624	1.100624
PNHY220001	2026 年 07 月 28 日	1.100605	1.100605	1.100605	1.100605
PNHY220001	2026 年 07 月 29 日	1.100598	1.100598	1.100598	1.100598

PNHY220001	2026 年 07 月 30 日	1. 100661	1. 100661	1. 100661	1. 100661
PNHY220001	2026 年 07 月 31 日	1. 100674	1. 100674	1. 100674	1. 100674
PNHY220001	2026 年 08 月 03 日	1. 100762	1. 100762	1. 100762	1. 100762
PNHY220001	2026 年 08 月 04 日	1. 100835	1. 100835	1. 100835	1. 100835
PNHY220001	2026 年 08 月 05 日	1. 100881	1. 100881	1. 100881	1. 100881

2、净值表现（PNHY220001_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
PNHY220001_B	2026 年 07 月 23 日	1. 101824	1. 101824	1. 101824	1. 101824
PNHY220001_B	2026 年 07 月 24 日	1. 101870	1. 101870	1. 101870	1. 101870
PNHY220001_B	2026 年 07 月 27 日	1. 101965	1. 101965	1. 101965	1. 101965
PNHY220001_B	2026 年 07 月 28 日	1. 101947	1. 101947	1. 101947	1. 101947

PNHY220001_B	2026 年 07 月 29 日	1. 101942	1. 101942	1. 101942	1. 101942
PNHY220001_B	2026 年 07 月 30 日	1. 102006	1. 102006	1. 102006	1. 102006
PNHY220001_B	2026 年 07 月 31 日	1. 102021	1. 102021	1. 102021	1. 102021
PNHY220001_B	2026 年 08 月 03 日	1. 102113	1. 102113	1. 102113	1. 102113
PNHY220001_B	2026 年 08 月 04 日	1. 102188	1. 102188	1. 102188	1. 102188
PNHY220001_B	2026 年 08 月 05 日	1. 102236	1. 102236	1. 102236	1. 102236

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 06 日