

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 5 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 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<br>01 日 | 1. 046923 | 1. 046923 | 1. 046923 | 1. 046923 |
| PNHY240108_A | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 046939 | 1. 046939 | 1. 046939 | 1. 046939 |
| PNHY240108_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 047012 | 1. 047012 | 1. 047012 | 1. 047012 |
| PNHY240108_A | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 047037 | 1. 047037 | 1. 047037 | 1. 047037 |
| PNHY240108_A | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 047063 | 1. 047063 | 1. 047063 | 1. 047063 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 046697 | 1. 046697 | 1. 046697   | 1. 046697 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 046688 | 1. 046688 | 1. 046688   | 1. 046688 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 046691 | 1. 046691 | 1. 046691   | 1. 046691 |
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 046781 | 1. 046781 | 1. 046781   | 1. 046781 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY240108_B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 046860 | 1. 046860 | 1. 046860 | 1. 046860 |
| PNHY240108_B | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 046880 | 1. 046880 | 1. 046880 | 1. 046880 |
| PNHY240108_B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 046898 | 1. 046898 | 1. 046898 | 1. 046898 |
| PNHY240108_B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 046973 | 1. 046973 | 1. 046973 | 1. 046973 |
| PNHY240108_B | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 047001 | 1. 047001 | 1. 047001 | 1. 047001 |
| PNHY240108_B | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 047029 | 1. 047029 | 1. 047029 | 1. 047029 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 048970 | 1. 048970 | 1. 048970   | 1. 048970 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 048962 | 1. 048962 | 1. 048962   | 1. 048962 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 048965 | 1. 048965 | 1. 048965   | 1. 048965 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.049056 | 1.049056 | 1.049056 | 1.049056 |
| PNHY240108_C | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.049135 | 1.049135 | 1.049135 | 1.049135 |
| PNHY240108_C | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.049156 | 1.049156 | 1.049156 | 1.049156 |
| PNHY240108_C | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.049175 | 1.049175 | 1.049175 | 1.049175 |
| PNHY240108_C | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.049250 | 1.049250 | 1.049250 | 1.049250 |
| PNHY240108_C | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.049278 | 1.049278 | 1.049278 | 1.049278 |
| PNHY240108_C | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.049307 | 1.049307 | 1.049307 | 1.049307 |

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<br>格 | 赎回价格     |
|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.046681 | 1.046681 | 1.046681    | 1.046681 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.046669 | 1.046669 | 1.046669    | 1.046669 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.046669 | 1.046669 | 1.046669 | 1.046669 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.046756 | 1.046756 | 1.046756 | 1.046756 |
| PNHY240108_X | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.046832 | 1.046832 | 1.046832 | 1.046832 |
| PNHY240108_X | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.046849 | 1.046849 | 1.046849 | 1.046849 |
| PNHY240108_X | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.046865 | 1.046865 | 1.046865 | 1.046865 |
| PNHY240108_X | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.046936 | 1.046936 | 1.046936 | 1.046936 |
| PNHY240108_X | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.046962 | 1.046962 | 1.046962 | 1.046962 |
| PNHY240108_X | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.046987 | 1.046987 | 1.046987 | 1.046987 |

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