

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6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
PNHY220001	2026 年 08 月 06 日	1. 100933	1. 100933	1. 100933	1. 100933

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 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
PNHY220001_B	2026 年 08 月 06 日	1. 102289	1. 102289	1. 102289	1. 102289

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 07 日