徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378（产品代码：PNHY250378）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250378
产品名称	徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250378A）：

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
PNHY250378A	2026 年 07 月 05 日	1.022192	1.022192	1.022192	1.022192
PNHY250378A	2026 年 07 月 06 日	1.022321	1.022321	1.022321	1.022321
PNHY250378A	2026 年 07 月 07 日	1.022416	1.022416	1.022416	1.022416
PNHY250378A	2026 年 07 月 08 日	1.022462	1.022462	1.022462	1.022462
PNHY250378A	2026 年 07 月 09 日	1.022504	1.022504	1.022504	1.022504

PNHY250378A	2026 年 07 月 10 日	1.022613	1.022613	1.022613	1.022613
PNHY250378A	2026 年 07 月 11 日	1.022611	1.022611	1.022611	1.022611
PNHY250378A	2026 年 07 月 12 日	1.022609	1.022609	1.022609	1.022609
PNHY250378A	2026 年 07 月 13 日	1.022664	1.022664	1.022664	1.022664
PNHY250378A	2026 年 07 月 14 日	1.022690	1.022690	1.022690	1.022690

2、净值表现（PNHY250378B）：

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
PNHY250378B	2026 年 07 月 05 日	1.022141	1.022141	1.022141	1.022141
PNHY250378B	2026 年 07 月 06 日	1.022271	1.022271	1.022271	1.022271
PNHY250378B	2026 年 07 月 07 日	1.022367	1.022367	1.022367	1.022367
PNHY250378B	2026 年 07 月 08 日	1.022414	1.022414	1.022414	1.022414

PNHY250378B	2026 年 07 月 09 日	1.022457	1.022457	1.022457	1.022457
PNHY250378B	2026 年 07 月 10 日	1.022567	1.022567	1.022567	1.022567
PNHY250378B	2026 年 07 月 11 日	1.022566	1.022566	1.022566	1.022566
PNHY250378B	2026 年 07 月 12 日	1.022564	1.022564	1.022564	1.022564
PNHY250378B	2026 年 07 月 13 日	1.022620	1.022620	1.022620	1.022620
PNHY250378B	2026 年 07 月 14 日	1.022647	1.022647	1.022647	1.022647

3、净值表现（PNHY250378C）：

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
PNHY250378C	2026 年 07 月 05 日	1.021675	1.021675	1.021675	1.021675
PNHY250378C	2026 年 07 月 06 日	1.021802	1.021802	1.021802	1.021802
PNHY250378C	2026 年 07 月 07 日	1.021895	1.021895	1.021895	1.021895

PNHY250378C	2026 年 07 月 08 日	1.021939	1.021939	1.021939	1.021939
PNHY250378C	2026 年 07 月 09 日	1.021978	1.021978	1.021978	1.021978
PNHY250378C	2026 年 07 月 10 日	1.022086	1.022086	1.022086	1.022086
PNHY250378C	2026 年 07 月 11 日	1.022082	1.022082	1.022082	1.022082
PNHY250378C	2026 年 07 月 12 日	1.022078	1.022078	1.022078	1.022078
PNHY250378C	2026 年 07 月 13 日	1.022130	1.022130	1.022130	1.022130
PNHY250378C	2026 年 07 月 14 日	1.022154	1.022154	1.022154	1.022154

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 07 月 15 日