徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品250360（产品代码：PNHY250360）
估值日公告（截至2026年7月14日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250360
产品名称	徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品250360
起息日	2025年08月21日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250360A）：

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
PNHY250360A	2026年07月01日	1.018417	1.018417	1.018417	1.018417
PNHY250360A	2026年07月02日	1.018388	1.018388	1.018388	1.018388
PNHY250360A	2026年07月03日	1.018430	1.018430	1.018430	1.018430
PNHY250360A	2026年07月06日	1.018514	1.018514	1.018514	1.018514
PNHY250360A	2026年07月07日	1.018601	1.018601	1.018601	1.018601

PNHY250360A	2026 年 07 月 08 日	1.018645	1.018645	1.018645	1.018645
PNHY250360A	2026 年 07 月 09 日	1.018688	1.018688	1.018688	1.018688
PNHY250360A	2026 年 07 月 10 日	1.018751	1.018751	1.018751	1.018751
PNHY250360A	2026 年 07 月 13 日	1.018843	1.018843	1.018843	1.018843
PNHY250360A	2026 年 07 月 14 日	1.018872	1.018872	1.018872	1.018872

2、净值表现（PNHY250360B）：

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
PNHY250360B	2026 年 07 月 01 日	1.018414	1.018414	1.018414	1.018414
PNHY250360B	2026 年 07 月 02 日	1.018384	1.018384	1.018384	1.018384
PNHY250360B	2026 年 07 月 03 日	1.018427	1.018427	1.018427	1.018427
PNHY250360B	2026 年 07 月 06 日	1.018510	1.018510	1.018510	1.018510

PNHY250360B	2026 年 07 月 07 日	1.018598	1.018598	1.018598	1.018598
PNHY250360B	2026 年 07 月 08 日	1.018642	1.018642	1.018642	1.018642
PNHY250360B	2026 年 07 月 09 日	1.018684	1.018684	1.018684	1.018684
PNHY250360B	2026 年 07 月 10 日	1.018747	1.018747	1.018747	1.018747
PNHY250360B	2026 年 07 月 13 日	1.018839	1.018839	1.018839	1.018839
PNHY250360B	2026 年 07 月 14 日	1.018869	1.018869	1.018869	1.018869

3、净值表现（PNHY250360C）：

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
PNHY250360C	2026 年 07 月 01 日	1.018262	1.018262	1.018262	1.018262
PNHY250360C	2026 年 07 月 02 日	1.018232	1.018232	1.018232	1.018232
PNHY250360C	2026 年 07 月 03 日	1.018275	1.018275	1.018275	1.018275

PNHY250360C	2026 年 07 月 06 日	1.018359	1.018359	1.018359	1.018359
PNHY250360C	2026 年 07 月 07 日	1.018446	1.018446	1.018446	1.018446
PNHY250360C	2026 年 07 月 08 日	1.018490	1.018490	1.018490	1.018490
PNHY250360C	2026 年 07 月 09 日	1.018532	1.018532	1.018532	1.018532
PNHY250360C	2026 年 07 月 10 日	1.018595	1.018595	1.018595	1.018595
PNHY250360C	2026 年 07 月 13 日	1.018687	1.018687	1.018687	1.018687
PNHY250360C	2026 年 07 月 14 日	1.018717	1.018717	1.018717	1.018717

4、净值表现（PNHY250360D）：

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
PNHY250360D	2026 年 07 月 01 日	1.018202	1.018202	1.018202	1.018202
PNHY250360D	2026 年 07 月 02 日	1.018173	1.018173	1.018173	1.018173

PNHY250360D	2026 年 07 月 03 日	1.018215	1.018215	1.018215	1.018215
PNHY250360D	2026 年 07 月 06 日	1.018299	1.018299	1.018299	1.018299
PNHY250360D	2026 年 07 月 07 日	1.018387	1.018387	1.018387	1.018387
PNHY250360D	2026 年 07 月 08 日	1.018431	1.018431	1.018431	1.018431
PNHY250360D	2026 年 07 月 09 日	1.018473	1.018473	1.018473	1.018473
PNHY250360D	2026 年 07 月 10 日	1.018536	1.018536	1.018536	1.018536
PNHY250360D	2026 年 07 月 13 日	1.018628	1.018628	1.018628	1.018628
PNHY250360D	2026 年 07 月 14 日	1.018658	1.018658	1.018658	1.018658

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