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 27 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 18 日	1.022794	1.022794	1.022794	1.022794
PNHY250378A	2026 年 07 月 19 日	1.022791	1.022791	1.022791	1.022791
PNHY250378A	2026 年 07 月 20 日	1.022833	1.022833	1.022833	1.022833
PNHY250378A	2026 年 07 月 21 日	1.022876	1.022876	1.022876	1.022876
PNHY250378A	2026 年 07 月 22 日	1.023037	1.023037	1.023037	1.023037

PNHY250378A	2026 年 07 月 23 日	1.023126	1.023126	1.023126	1.023126
PNHY250378A	2026 年 07 月 24 日	1.023145	1.023145	1.023145	1.023145
PNHY250378A	2026 年 07 月 25 日	1.023144	1.023144	1.023144	1.023144
PNHY250378A	2026 年 07 月 26 日	1.023142	1.023142	1.023142	1.023142
PNHY250378A	2026 年 07 月 27 日	1.023239	1.023239	1.023239	1.023239

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 18 日	1.022754	1.022754	1.022754	1.022754
PNHY250378B	2026 年 07 月 19 日	1.022753	1.022753	1.022753	1.022753
PNHY250378B	2026 年 07 月 20 日	1.022795	1.022795	1.022795	1.022795
PNHY250378B	2026 年 07 月 21 日	1.022840	1.022840	1.022840	1.022840

PNHY250378B	2026 年 07 月 22 日	1.023001	1.023001	1.023001	1.023001
PNHY250378B	2026 年 07 月 23 日	1.023091	1.023091	1.023091	1.023091
PNHY250378B	2026 年 07 月 24 日	1.023111	1.023111	1.023111	1.023111
PNHY250378B	2026 年 07 月 25 日	1.023111	1.023111	1.023111	1.023111
PNHY250378B	2026 年 07 月 26 日	1.023110	1.023110	1.023110	1.023110
PNHY250378B	2026 年 07 月 27 日	1.023194	1.023194	1.023194	1.023194

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 18 日	1.022250	1.022250	1.022250	1.022250
PNHY250378C	2026 年 07 月 19 日	1.022246	1.022246	1.022246	1.022246
PNHY250378C	2026 年 07 月 20 日	1.022285	1.022285	1.022285	1.022285

PNHY250378C	2026 年 07 月 21 日	1.022327	1.022327	1.022327	1.022327
PNHY250378C	2026 年 07 月 22 日	1.022485	1.022485	1.022485	1.022485
PNHY250378C	2026 年 07 月 23 日	1.022572	1.022572	1.022572	1.022572
PNHY250378C	2026 年 07 月 24 日	1.022589	1.022589	1.022589	1.022589
PNHY250378C	2026 年 07 月 25 日	1.022586	1.022586	1.022586	1.022586
PNHY250378C	2026 年 07 月 26 日	1.022582	1.022582	1.022582	1.022582
PNHY250378C	2026 年 07 月 27 日	1.022677	1.022677	1.022677	1.022677

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 28 日