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28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15日	1.018915	1.018915	1.018915	1.018915
PNHY250360A	2026年07月16日	1.018943	1.018943	1.018943	1.018943
PNHY250360A	2026年07月17日	1.018957	1.018957	1.018957	1.018957
PNHY250360A	2026年07月20日	1.019052	1.019052	1.019052	1.019052
PNHY250360A	2026年07月21日	1.019085	1.019085	1.019085	1.019085

PNHY250360A	2026 年 07 月 22 日	1.019127	1.019127	1.019127	1.019127
PNHY250360A	2026 年 07 月 23 日	1.019188	1.019188	1.019188	1.019188
PNHY250360A	2026 年 07 月 24 日	1.019279	1.019279	1.019279	1.019279
PNHY250360A	2026 年 07 月 27 日	1.019375	1.019375	1.019375	1.019375
PNHY250360A	2026 年 07 月 28 日	1.019408	1.019408	1.019408	1.019408

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 15 日	1.018911	1.018911	1.018911	1.018911
PNHY250360B	2026 年 07 月 16 日	1.018939	1.018939	1.018939	1.018939
PNHY250360B	2026 年 07 月 17 日	1.018954	1.018954	1.018954	1.018954
PNHY250360B	2026 年 07 月 20 日	1.019048	1.019048	1.019048	1.019048

PNHY250360B	2026 年 07 月 21 日	1.019081	1.019081	1.019081	1.019081
PNHY250360B	2026 年 07 月 22 日	1.019123	1.019123	1.019123	1.019123
PNHY250360B	2026 年 07 月 23 日	1.019185	1.019185	1.019185	1.019185
PNHY250360B	2026 年 07 月 24 日	1.019275	1.019275	1.019275	1.019275
PNHY250360B	2026 年 07 月 27 日	1.019372	1.019372	1.019372	1.019372
PNHY250360B	2026 年 07 月 28 日	1.019404	1.019404	1.019404	1.019404

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 15 日	1.018759	1.018759	1.018759	1.018759
PNHY250360C	2026 年 07 月 16 日	1.018787	1.018787	1.018787	1.018787
PNHY250360C	2026 年 07 月 17 日	1.018802	1.018802	1.018802	1.018802

PNHY250360C	2026 年 07 月 20 日	1.018896	1.018896	1.018896	1.018896
PNHY250360C	2026 年 07 月 21 日	1.018929	1.018929	1.018929	1.018929
PNHY250360C	2026 年 07 月 22 日	1.018971	1.018971	1.018971	1.018971
PNHY250360C	2026 年 07 月 23 日	1.019032	1.019032	1.019032	1.019032
PNHY250360C	2026 年 07 月 24 日	1.019122	1.019122	1.019122	1.019122
PNHY250360C	2026 年 07 月 27 日	1.019219	1.019219	1.019219	1.019219
PNHY250360C	2026 年 07 月 28 日	1.019251	1.019251	1.019251	1.019251

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 15 日	1.018700	1.018700	1.018700	1.018700
PNHY250360D	2026 年 07 月 16 日	1.018728	1.018728	1.018728	1.018728

PNHY250360D	2026 年 07 月 17 日	1.018743	1.018743	1.018743	1.018743
PNHY250360D	2026 年 07 月 20 日	1.018837	1.018837	1.018837	1.018837
PNHY250360D	2026 年 07 月 21 日	1.018870	1.018870	1.018870	1.018870
PNHY250360D	2026 年 07 月 22 日	1.018912	1.018912	1.018912	1.018912
PNHY250360D	2026 年 07 月 23 日	1.018974	1.018974	1.018974	1.018974
PNHY250360D	2026 年 07 月 24 日	1.019064	1.019064	1.019064	1.019064
PNHY250360D	2026 年 07 月 27 日	1.019161	1.019161	1.019161	1.019161
PNHY250360D	2026 年 07 月 28 日	1.019193	1.019193	1.019193	1.019193

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 29 日