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31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
PNHY250360A	2026 年 07 月 29 日	1.019440	1.019440	1.019440	1.019440
PNHY250360A	2026 年 07 月 30 日	1.019475	1.019475	1.019475	1.019475
PNHY250360A	2026 年 07 月 31 日	1.019522	1.019522	1.019522	1.019522

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 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
PNHY250360B	2026 年 07 月 29 日	1.019438	1.019438	1.019438	1.019438
PNHY250360B	2026 年 07 月 30 日	1.019473	1.019473	1.019473	1.019473
PNHY250360B	2026 年 07 月 31 日	1.019521	1.019521	1.019521	1.019521

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 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
PNHY250360C	2026 年 07 月 29 日	1.019285	1.019285	1.019285	1.019285
PNHY250360C	2026 年 07 月 30 日	1.019320	1.019320	1.019320	1.019320
PNHY250360C	2026 年 07 月 31 日	1.019367	1.019367	1.019367	1.019367

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 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
PNHY250360D	2026 年 07 月 29 日	1.019227	1.019227	1.019227	1.019227
PNHY250360D	2026 年 07 月 30 日	1.019262	1.019262	1.019262	1.019262
PNHY250360D	2026 年 07 月 31 日	1.019310	1.019310	1.019310	1.019310

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 03 日