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 8 月 5 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 27 日	1.023239	1.023239	1.023239	1.023239
PNHY250378A	2026 年 07 月 28 日	1.023261	1.023261	1.023261	1.023261
PNHY250378A	2026 年 07 月 29 日	1.023194	1.023194	1.023194	1.023194
PNHY250378A	2026 年 07 月 30 日	1.023242	1.023242	1.023242	1.023242
PNHY250378A	2026 年 07 月 31 日	1.023327	1.023327	1.023327	1.023327

PNHY250378A	2026 年 08 月 01 日	1.023325	1.023325	1.023325	1.023325
PNHY250378A	2026 年 08 月 02 日	1.023322	1.023322	1.023322	1.023322
PNHY250378A	2026 年 08 月 03 日	1.023470	1.023470	1.023470	1.023470
PNHY250378A	2026 年 08 月 04 日	1.023508	1.023508	1.023508	1.023508
PNHY250378A	2026 年 08 月 05 日	1.023622	1.023622	1.023622	1.023622

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 27 日	1.023194	1.023194	1.023194	1.023194
PNHY250378B	2026 年 07 月 28 日	1.023218	1.023218	1.023218	1.023218
PNHY250378B	2026 年 07 月 29 日	1.023151	1.023151	1.023151	1.023151
PNHY250378B	2026 年 07 月 30 日	1.023200	1.023200	1.023200	1.023200

PNHY250378B	2026 年 07 月 31 日	1.023286	1.023286	1.023286	1.023286
PNHY250378B	2026 年 08 月 01 日	1.023285	1.023285	1.023285	1.023285
PNHY250378B	2026 年 08 月 02 日	1.023283	1.023283	1.023283	1.023283
PNHY250378B	2026 年 08 月 03 日	1.023431	1.023431	1.023431	1.023431
PNHY250378B	2026 年 08 月 04 日	1.023470	1.023470	1.023470	1.023470
PNHY250378B	2026 年 08 月 05 日	1.023586	1.023586	1.023586	1.023586

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 27 日	1.022677	1.022677	1.022677	1.022677
PNHY250378C	2026 年 07 月 28 日	1.022697	1.022697	1.022697	1.022697
PNHY250378C	2026 年 07 月 29 日	1.022628	1.022628	1.022628	1.022628

PNHY250378C	2026 年 07 月 30 日	1.022673	1.022673	1.022673	1.022673
PNHY250378C	2026 年 07 月 31 日	1.022757	1.022757	1.022757	1.022757
PNHY250378C	2026 年 08 月 01 日	1.022752	1.022752	1.022752	1.022752
PNHY250378C	2026 年 08 月 02 日	1.022748	1.022748	1.022748	1.022748
PNHY250378C	2026 年 08 月 03 日	1.022893	1.022893	1.022893	1.022893
PNHY250378C	2026 年 08 月 04 日	1.022929	1.022929	1.022929	1.022929
PNHY250378C	2026 年 08 月 05 日	1.023041	1.023041	1.023041	1.023041

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 06 日