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8月11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
PNHY250360A	2026年08月03日	1.019619	1.019619	1.019619	1.019619
PNHY250360A	2026年08月04日	1.019680	1.019680	1.019680	1.019680

PNHY250360A	2026 年 08 月 05 日	1.019734	1.019734	1.019734	1.019734
PNHY250360A	2026 年 08 月 06 日	1.019781	1.019781	1.019781	1.019781
PNHY250360A	2026 年 08 月 07 日	1.019834	1.019834	1.019834	1.019834
PNHY250360A	2026 年 08 月 10 日	1.019946	1.019946	1.019946	1.019946
PNHY250360A	2026 年 08 月 11 日	1.020016	1.020016	1.020016	1.020016

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 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
PNHY250360B	2026 年 08 月 03 日	1.019617	1.019617	1.019617	1.019617

PNHY250360B	2026 年 08 月 04 日	1.019678	1.019678	1.019678	1.019678
PNHY250360B	2026 年 08 月 05 日	1.019732	1.019732	1.019732	1.019732
PNHY250360B	2026 年 08 月 06 日	1.019780	1.019780	1.019780	1.019780
PNHY250360B	2026 年 08 月 07 日	1.019833	1.019833	1.019833	1.019833
PNHY250360B	2026 年 08 月 10 日	1.019944	1.019944	1.019944	1.019944
PNHY250360B	2026 年 08 月 11 日	1.020014	1.020014	1.020014	1.020014

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 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

PNHY250360C	2026 年 08 月 03 日	1.019464	1.019464	1.019464	1.019464
PNHY250360C	2026 年 08 月 04 日	1.019525	1.019525	1.019525	1.019525
PNHY250360C	2026 年 08 月 05 日	1.019579	1.019579	1.019579	1.019579
PNHY250360C	2026 年 08 月 06 日	1.019626	1.019626	1.019626	1.019626
PNHY250360C	2026 年 08 月 07 日	1.019679	1.019679	1.019679	1.019679
PNHY250360C	2026 年 08 月 10 日	1.019791	1.019791	1.019791	1.019791
PNHY250360C	2026 年 08 月 11 日	1.019861	1.019861	1.019861	1.019861

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 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
PNHY250360D	2026 年 08 月 03 日	1.019406	1.019406	1.019406	1.019406
PNHY250360D	2026 年 08 月 04 日	1.019467	1.019467	1.019467	1.019467
PNHY250360D	2026 年 08 月 05 日	1.019522	1.019522	1.019522	1.019522
PNHY250360D	2026 年 08 月 06 日	1.019569	1.019569	1.019569	1.019569
PNHY250360D	2026 年 08 月 07 日	1.019622	1.019622	1.019622	1.019622
PNHY250360D	2026 年 08 月 10 日	1.019733	1.019733	1.019733	1.019733
PNHY250360D	2026 年 08 月 11 日	1.019803	1.019803	1.019803	1.019803

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 12 日