徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 7 号理财产品 250258（产品代码：PNHY250258）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250258
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 7 号理财产品 250258
起息日	2025 年 07 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250258A）：

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
PNHY250258A	2026 年 08 月 03 日	1.037754	1.037754	1.037754	1.037754
PNHY250258A	2026 年 08 月 04 日	1.037783	1.037783	1.037783	1.037783
PNHY250258A	2026 年 08 月 05 日	1.038416	1.038416	1.038416	1.038416
PNHY250258A	2026 年 08 月 06 日	1.038712	1.038712	1.038712	1.038712
PNHY250258A	2026 年 08 月 07 日	1.038992	1.038992	1.038992	1.038992

PNHY250258A	2026 年 08 月 08 日	1.038986	1.038986	1.038986	1.038986
PNHY250258A	2026 年 08 月 09 日	1.038980	1.038980	1.038980	1.038980
PNHY250258A	2026 年 08 月 10 日	1.039456	1.039456	1.039456	1.039456
PNHY250258A	2026 年 08 月 11 日	1.039439	1.039439	1.039439	1.039439
PNHY250258A	2026 年 08 月 12 日	1.039395	1.039395	1.039395	1.039395

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 13 日