**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 12 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 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 |
| PNHY250378A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.023683 | 1.023683 | 1.023683 | 1.023683 |
| PNHY250378A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.023797 | 1.023797 | 1.023797 | 1.023797 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250378A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.023795 | 1.023795 | 1.023795 | 1.023795 |
| PNHY250378A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.023792 | 1.023792 | 1.023792 | 1.023792 |
| PNHY250378A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.023940 | 1.023940 | 1.023940 | 1.023940 |
| PNHY250378A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.024011 | 1.024011 | 1.024011 | 1.024011 |
| PNHY250378A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.024035 | 1.024035 | 1.024035 | 1.024035 |

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 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 |
| PNHY250378B | 2026 年 08 月 06 日 | 1.023647 | 1.023647 | 1.023647 | 1.023647 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250378B | 2026 年 08 月 07 日 | 1.023762 | 1.023762 | 1.023762 | 1.023762 |
| PNHY250378B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.023761 | 1.023761 | 1.023761 | 1.023761 |
| PNHY250378B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.023759 | 1.023759 | 1.023759 | 1.023759 |
| PNHY250378B | 2026 年 08 月 10 日 | 1.023908 | 1.023908 | 1.023908 | 1.023908 |
| PNHY250378B | 2026 年 08 月 11 日 | 1.023980 | 1.023980 | 1.023980 | 1.023980 |
| PNHY250378B | 2026 年 08 月 12 日 | 1.024005 | 1.024005 | 1.024005 | 1.024005 |

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 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250378C | 2026 年 08 月 06 日 | 1.023100 | 1.023100 | 1.023100 | 1.023100 |
| PNHY250378C | 2026 年 08 月 07 日 | 1.023213 | 1.023213 | 1.023213 | 1.023213 |
| PNHY250378C | 2026 年 08 月 08 日 | 1.023208 | 1.023208 | 1.023208 | 1.023208 |
| PNHY250378C | 2026 年 08 月 09 日 | 1.023204 | 1.023204 | 1.023204 | 1.023204 |
| PNHY250378C | 2026 年 08 月 10 日 | 1.023349 | 1.023349 | 1.023349 | 1.023349 |
| PNHY250378C | 2026 年 08 月 11 日 | 1.023419 | 1.023419 | 1.023419 | 1.023419 |
| PNHY250378C | 2026 年 08 月 12 日 | 1.023440 | 1.023440 | 1.023440 | 1.023440 |

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