徽银理财安盈稳进最低持有 30 天理财产品 250376（产品代码：PNHY250376）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250376
产品名称	徽银理财安盈稳进最低持有 30 天理财产品 250376
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（PNHY250376A）：

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
PNHY250376A	2026 年 08 月 03 日	1.024263	1.024263	1.024263	1.024263
PNHY250376A	2026 年 08 月 04 日	1.024298	1.024298	1.024298	1.024298
PNHY250376A	2026 年 08 月 05 日	1.024434	1.024434	1.024434	1.024434
PNHY250376A	2026 年 08 月 06 日	1.024520	1.024520	1.024520	1.024520
PNHY250376A	2026 年 08 月 07 日	1.024633	1.024633	1.024633	1.024633

PNHY250376A	2026 年 08 月 08 日	1.024631	1.024631	1.024631	1.024631
PNHY250376A	2026 年 08 月 09 日	1.024630	1.024630	1.024630	1.024630
PNHY250376A	2026 年 08 月 10 日	1.024801	1.024801	1.024801	1.024801
PNHY250376A	2026 年 08 月 11 日	1.024879	1.024879	1.024879	1.024879
PNHY250376A	2026 年 08 月 12 日	1.024899	1.024899	1.024899	1.024899

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