**徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138（产品代码：PNHY250138）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250138 |
| 产品名称 | 徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138 |
| 起息日 | 2025 年 07 月 10 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250138A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.050050 | 1.050050 | 1.050050 | 1.050050 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.050531 | 1.050531 | 1.050531 | 1.050531 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.052071 | 1.052071 | 1.052071 | 1.052071 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.052581 | 1.052581 | 1.052581 | 1.052581 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.053190 | 1.053190 | 1.053190 | 1.053190 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.053175 | 1.053175 | 1.053175 | 1.053175 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.053160 | 1.053160 | 1.053160 | 1.053160 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.054222 | 1.054222 | 1.054222 | 1.054222 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.054660 | 1.054660 | 1.054660 | 1.054660 |
| PNHY250138A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.054448 | 1.054448 | 1.054448 | 1.054448 |

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