**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13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 |
| PNHY250360A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.020046 | 1.020046 | 1.020046 | 1.020046 |
| PNHY250360A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.020087 | 1.020087 | 1.020087 | 1.020087 |

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 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 |
| PNHY250360B | 2026 年 08 月 12 日 | 1.020044 | 1.020044 | 1.020044 | 1.020044 |
| PNHY250360B | 2026 年 08 月 13 日 | 1.020085 | 1.020085 | 1.020085 | 1.020085 |

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 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 |
| PNHY250360C | 2026 年 08 月 12 日 | 1.019891 | 1.019891 | 1.019891 | 1.019891 |
| PNHY250360C | 2026 年 08 月 13 日 | 1.019932 | 1.019932 | 1.019932 | 1.019932 |

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 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 |
| PNHY250360D | 2026 年 08 月 12 日 | 1.019834 | 1.019834 | 1.019834 | 1.019834 |
| PNHY250360D | 2026 年 08 月 13 日 | 1.019875 | 1.019875 | 1.019875 | 1.019875 |

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 14 日