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 16 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 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
PNHY250378A	2026 年 08 月 13 日	1.024108	1.024108	1.024108	1.024108
PNHY250378A	2026 年 08 月 14 日	1.024186	1.024186	1.024186	1.024186
PNHY250378A	2026 年 08 月 15 日	1.024183	1.024183	1.024183	1.024183
PNHY250378A	2026 年 08 月 16 日	1.024180	1.024180	1.024180	1.024180

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 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
PNHY250378B	2026 年 08 月 13 日	1.024079	1.024079	1.024079	1.024079
PNHY250378B	2026 年 08 月 14 日	1.024158	1.024158	1.024158	1.024158
PNHY250378B	2026 年 08 月 15 日	1.024155	1.024155	1.024155	1.024155
PNHY250378B	2026 年 08 月 16 日	1.024153	1.024153	1.024153	1.024153

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 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
PNHY250378C	2026 年 08 月 13 日	1.023512	1.023512	1.023512	1.023512
PNHY250378C	2026 年 08 月 14 日	1.023588	1.023588	1.023588	1.023588
PNHY250378C	2026 年 08 月 15 日	1.023583	1.023583	1.023583	1.023583
PNHY250378C	2026 年 08 月 16 日	1.023578	1.023578	1.023578	1.023578

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 17 日