徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 7 号理财产品 250258（产品代码：PNHY250258）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250258
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 7 号理财产品 250258
起息日	2025 年 07 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250258A）：

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
PNHY250258A	2026 年 08 月 14 日	1.039687	1.039687	1.039687	1.039687
PNHY250258A	2026 年 08 月 15 日	1.039681	1.039681	1.039681	1.039681
PNHY250258A	2026 年 08 月 16 日	1.039675	1.039675	1.039675	1.039675
PNHY250258A	2026 年 08 月 17 日	1.040124	1.040124	1.040124	1.040124
PNHY250258A	2026 年 08 月 18 日	1.040740	1.040740	1.040740	1.040740

PNHY250258A	2026 年 08 月 19 日	1.040470	1.040470	1.040470	1.040470
PNHY250258A	2026 年 08 月 20 日	1.039771	1.039771	1.039771	1.039771
PNHY250258A	2026 年 08 月 21 日	1.039799	1.039799	1.039799	1.039799
PNHY250258A	2026 年 08 月 22 日	1.039793	1.039793	1.039793	1.039793
PNHY250258A	2026 年 08 月 23 日	1.039788	1.039788	1.039788	1.039788

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 24 日