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 23 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 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
PNHY250378A	2026 年 08 月 17 日	1.024319	1.024319	1.024319	1.024319
PNHY250378A	2026 年 08 月 18 日	1.024476	1.024476	1.024476	1.024476

PNHY250378A	2026 年 08 月 19 日	1.024518	1.024518	1.024518	1.024518
PNHY250378A	2026 年 08 月 20 日	1.024454	1.024454	1.024454	1.024454
PNHY250378A	2026 年 08 月 21 日	1.024468	1.024468	1.024468	1.024468
PNHY250378A	2026 年 08 月 22 日	1.024465	1.024465	1.024465	1.024465
PNHY250378A	2026 年 08 月 23 日	1.024462	1.024462	1.024462	1.024462

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 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
PNHY250378B	2026 年 08 月 17 日	1.024294	1.024294	1.024294	1.024294

PNHY250378B	2026 年 08 月 18 日	1.024451	1.024451	1.024451	1.024451
PNHY250378B	2026 年 08 月 19 日	1.024494	1.024494	1.024494	1.024494
PNHY250378B	2026 年 08 月 20 日	1.024431	1.024431	1.024431	1.024431
PNHY250378B	2026 年 08 月 21 日	1.024446	1.024446	1.024446	1.024446
PNHY250378B	2026 年 08 月 22 日	1.024444	1.024444	1.024444	1.024444
PNHY250378B	2026 年 08 月 23 日	1.024442	1.024442	1.024442	1.024442

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 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

PNHY250378C	2026 年 08 月 17 日	1.023715	1.023715	1.023715	1.023715
PNHY250378C	2026 年 08 月 18 日	1.023870	1.023870	1.023870	1.023870
PNHY250378C	2026 年 08 月 19 日	1.023910	1.023910	1.023910	1.023910
PNHY250378C	2026 年 08 月 20 日	1.023843	1.023843	1.023843	1.023843
PNHY250378C	2026 年 08 月 21 日	1.023856	1.023856	1.023856	1.023856
PNHY250378C	2026 年 08 月 22 日	1.023851	1.023851	1.023851	1.023851
PNHY250378C	2026 年 08 月 23 日	1.023846	1.023846	1.023846	1.023846

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