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25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
PNHY250360A	2026年08月14日	1.020161	1.020161	1.020161	1.020161
PNHY250360A	2026年08月17日	1.020259	1.020259	1.020259	1.020259
PNHY250360A	2026年08月18日	1.020331	1.020331	1.020331	1.020331

PNHY250360A	2026 年 08 月 19 日	1.020407	1.020407	1.020407	1.020407
PNHY250360A	2026 年 08 月 20 日	1.020417	1.020417	1.020417	1.020417
PNHY250360A	2026 年 08 月 21 日	1.020433	1.020433	1.020433	1.020433
PNHY250360A	2026 年 08 月 24 日	1.020516	1.020516	1.020516	1.020516
PNHY250360A	2026 年 08 月 25 日	1.020590	1.020590	1.020590	1.020590

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 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
PNHY250360B	2026 年 08 月 14 日	1.020160	1.020160	1.020160	1.020160
PNHY250360B	2026 年 08 月 17 日	1.020257	1.020257	1.020257	1.020257

PNHY250360B	2026 年 08 月 18 日	1.020330	1.020330	1.020330	1.020330
PNHY250360B	2026 年 08 月 19 日	1.020405	1.020405	1.020405	1.020405
PNHY250360B	2026 年 08 月 20 日	1.020415	1.020415	1.020415	1.020415
PNHY250360B	2026 年 08 月 21 日	1.020430	1.020430	1.020430	1.020430
PNHY250360B	2026 年 08 月 24 日	1.020514	1.020514	1.020514	1.020514
PNHY250360B	2026 年 08 月 25 日	1.020588	1.020588	1.020588	1.020588

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 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
PNHY250360C	2026 年 08 月 14 日	1.020006	1.020006	1.020006	1.020006

PNHY250360C	2026 年 08 月 17 日	1.020104	1.020104	1.020104	1.020104
PNHY250360C	2026 年 08 月 18 日	1.020176	1.020176	1.020176	1.020176
PNHY250360C	2026 年 08 月 19 日	1.020252	1.020252	1.020252	1.020252
PNHY250360C	2026 年 08 月 20 日	1.020262	1.020262	1.020262	1.020262
PNHY250360C	2026 年 08 月 21 日	1.020278	1.020278	1.020278	1.020278
PNHY250360C	2026 年 08 月 24 日	1.020361	1.020361	1.020361	1.020361
PNHY250360C	2026 年 08 月 25 日	1.020435	1.020435	1.020435	1.020435

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 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

PNHY250360D	2026 年 08 月 14 日	1.019949	1.019949	1.019949	1.019949
PNHY250360D	2026 年 08 月 17 日	1.020046	1.020046	1.020046	1.020046
PNHY250360D	2026 年 08 月 18 日	1.020119	1.020119	1.020119	1.020119
PNHY250360D	2026 年 08 月 19 日	1.020195	1.020195	1.020195	1.020195
PNHY250360D	2026 年 08 月 20 日	1.020204	1.020204	1.020204	1.020204
PNHY250360D	2026 年 08 月 21 日	1.020220	1.020220	1.020220	1.020220
PNHY250360D	2026 年 08 月 24 日	1.020303	1.020303	1.020303	1.020303
PNHY250360D	2026 年 08 月 25 日	1.020377	1.020377	1.020377	1.020377

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 26 日