**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26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 |
| PNHY250360A | 2026 年 08 月 26 日 | 1.020614 | 1.020614 | 1.020614 | 1.020614 |

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 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 |
| PNHY250360B | 2026 年 08 月 26 日 | 1.020611 | 1.020611 | 1.020611 | 1.020611 |

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 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 |
| PNHY250360C | 2026 年 08 月 26 日 | 1.020459 | 1.020459 | 1.020459 | 1.020459 |

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 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 |
| PNHY250360D | 2026 年 08 月 26 日 | 1.020401 | 1.020401 | 1.020401 | 1.020401 |

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 27 日