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 27 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 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
PNHY250378A	2026 年 08 月 24 日	1.024575	1.024575	1.024575	1.024575
PNHY250378A	2026 年 08 月 25 日	1.024603	1.024603	1.024603	1.024603
PNHY250378A	2026 年 08 月 26 日	1.024618	1.024618	1.024618	1.024618
PNHY250378A	2026 年 08 月 27 日	1.024586	1.024586	1.024586	1.024586

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 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
PNHY250378B	2026 年 08 月 24 日	1.024555	1.024555	1.024555	1.024555
PNHY250378B	2026 年 08 月 25 日	1.024584	1.024584	1.024584	1.024584
PNHY250378B	2026 年 08 月 26 日	1.024600	1.024600	1.024600	1.024600
PNHY250378B	2026 年 08 月 27 日	1.024569	1.024569	1.024569	1.024569

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 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
PNHY250378C	2026 年 08 月 24 日	1.023957	1.023957	1.023957	1.023957
PNHY250378C	2026 年 08 月 25 日	1.023982	1.023982	1.023982	1.023982
PNHY250378C	2026 年 08 月 26 日	1.023995	1.023995	1.023995	1.023995
PNHY250378C	2026 年 08 月 27 日	1.023962	1.023962	1.023962	1.023962

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 28 日