

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 7 月 2 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 06 月 23 日	1.021764	1.021764	1.021764	1.021764
PNHY250378A	2026 年 06 月 24 日	1.021767	1.021767	1.021767	1.021767
PNHY250378A	2026 年 06 月 25 日	1.021878	1.021878	1.021878	1.021878
PNHY250378A	2026 年 06 月 26 日	1.021967	1.021967	1.021967	1.021967
PNHY250378A	2026 年 06 月 27 日	1.021963	1.021963	1.021963	1.021963

PNHY250378A	2026年06月 28日	1.021958	1.021958	1.021958	1.021958
PNHY250378A	2026年06月 29日	1.022075	1.022075	1.022075	1.022075
PNHY250378A	2026年06月 30日	1.022163	1.022163	1.022163	1.022163
PNHY250378A	2026年07月 01日	1.022174	1.022174	1.022174	1.022174
PNHY250378A	2026年07月 02日	1.022156	1.022156	1.022156	1.022156

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06月 23日	1.021705	1.021705	1.021705	1.021705
PNHY250378B	2026年06月 24日	1.021709	1.021709	1.021709	1.021709
PNHY250378B	2026年06月 25日	1.021820	1.021820	1.021820	1.021820
PNHY250378B	2026年06月 26日	1.021911	1.021911	1.021911	1.021911

PNHY250378B	2026年06月 27日	1.021907	1.021907	1.021907	1.021907
PNHY250378B	2026年06月 28日	1.021904	1.021904	1.021904	1.021904
PNHY250378B	2026年06月 29日	1.022021	1.022021	1.022021	1.022021
PNHY250378B	2026年06月 30日	1.022110	1.022110	1.022110	1.022110
PNHY250378B	2026年07月 01日	1.022122	1.022122	1.022122	1.022122
PNHY250378B	2026年07月 02日	1.022102	1.022102	1.022102	1.022102

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06月 23日	1.021270	1.021270	1.021270	1.021270
PNHY250378C	2026年06月 24日	1.021272	1.021272	1.021272	1.021272
PNHY250378C	2026年06月 25日	1.021380	1.021380	1.021380	1.021380

PNHY250378C	2026年06月 26日	1.021468	1.021468	1.021468	1.021468
PNHY250378C	2026年06月 27日	1.021462	1.021462	1.021462	1.021462
PNHY250378C	2026年06月 28日	1.021455	1.021455	1.021455	1.021455
PNHY250378C	2026年06月 29日	1.021570	1.021570	1.021570	1.021570
PNHY250378C	2026年06月 30日	1.021656	1.021656	1.021656	1.021656
PNHY250378C	2026年07月 01日	1.021665	1.021665	1.021665	1.021665
PNHY250378C	2026年07月 02日	1.021644	1.021644	1.021644	1.021644

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07月03日