

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 3 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 07 月<br>21 日 | 1.019085 | 1.019085 | 1.019085 | 1.019085 |
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1.019127 | 1.019127 | 1.019127 | 1.019127 |
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1.019188 | 1.019188 | 1.019188 | 1.019188 |
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1.019279 | 1.019279 | 1.019279 | 1.019279 |
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.019375 | 1.019375 | 1.019375 | 1.019375 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 019408 | 1. 019408 | 1. 019408 | 1. 019408 |
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 019440 | 1. 019440 | 1. 019440 | 1. 019440 |
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 019475 | 1. 019475 | 1. 019475 | 1. 019475 |
| PNHY250360A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 019522 | 1. 019522 | 1. 019522 | 1. 019522 |
| PNHY250360A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 019619 | 1. 019619 | 1. 019619 | 1. 019619 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>21 日 | 1. 019081 | 1. 019081 | 1. 019081   | 1. 019081 |
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1. 019123 | 1. 019123 | 1. 019123   | 1. 019123 |
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1. 019185 | 1. 019185 | 1. 019185   | 1. 019185 |
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1. 019275 | 1. 019275 | 1. 019275   | 1. 019275 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 019372 | 1. 019372 | 1. 019372 | 1. 019372 |
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 019404 | 1. 019404 | 1. 019404 | 1. 019404 |
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 019438 | 1. 019438 | 1. 019438 | 1. 019438 |
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 019473 | 1. 019473 | 1. 019473 | 1. 019473 |
| PNHY250360B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 019521 | 1. 019521 | 1. 019521 | 1. 019521 |
| PNHY250360B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 019617 | 1. 019617 | 1. 019617 | 1. 019617 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>21 日 | 1. 018929 | 1. 018929 | 1. 018929   | 1. 018929 |
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1. 018971 | 1. 018971 | 1. 018971   | 1. 018971 |
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1. 019032 | 1. 019032 | 1. 019032   | 1. 019032 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1. 019122 | 1. 019122 | 1. 019122 | 1. 019122 |
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 019219 | 1. 019219 | 1. 019219 | 1. 019219 |
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 019251 | 1. 019251 | 1. 019251 | 1. 019251 |
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 019285 | 1. 019285 | 1. 019285 | 1. 019285 |
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 019320 | 1. 019320 | 1. 019320 | 1. 019320 |
| PNHY250360C | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 019367 | 1. 019367 | 1. 019367 | 1. 019367 |
| PNHY250360C | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 019464 | 1. 019464 | 1. 019464 | 1. 019464 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>21 日 | 1. 018870 | 1. 018870 | 1. 018870   | 1. 018870 |
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1. 018912 | 1. 018912 | 1. 018912   | 1. 018912 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1. 018974 | 1. 018974 | 1. 018974 | 1. 018974 |
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1. 019064 | 1. 019064 | 1. 019064 | 1. 019064 |
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 019161 | 1. 019161 | 1. 019161 | 1. 019161 |
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 019193 | 1. 019193 | 1. 019193 | 1. 019193 |
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 019227 | 1. 019227 | 1. 019227 | 1. 019227 |
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 019262 | 1. 019262 | 1. 019262 | 1. 019262 |
| PNHY250360D | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 019310 | 1. 019310 | 1. 019310 | 1. 019310 |
| PNHY250360D | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 019406 | 1. 019406 | 1. 019406 | 1. 019406 |

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 04 日