

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 5 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 23 日	1.019188	1.019188	1.019188	1.019188
PNHY250360A	2026 年 07 月 24 日	1.019279	1.019279	1.019279	1.019279
PNHY250360A	2026 年 07 月 27 日	1.019375	1.019375	1.019375	1.019375
PNHY250360A	2026 年 07 月 28 日	1.019408	1.019408	1.019408	1.019408
PNHY250360A	2026 年 07 月 29 日	1.019440	1.019440	1.019440	1.019440

PNHY250360A	2026 年 07 月 30 日	1. 019475	1. 019475	1. 019475	1. 019475
PNHY250360A	2026 年 07 月 31 日	1. 019522	1. 019522	1. 019522	1. 019522
PNHY250360A	2026 年 08 月 03 日	1. 019619	1. 019619	1. 019619	1. 019619
PNHY250360A	2026 年 08 月 04 日	1. 019680	1. 019680	1. 019680	1. 019680
PNHY250360A	2026 年 08 月 05 日	1. 019734	1. 019734	1. 019734	1. 019734

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 07 月 23 日	1. 019185	1. 019185	1. 019185	1. 019185
PNHY250360B	2026 年 07 月 24 日	1. 019275	1. 019275	1. 019275	1. 019275
PNHY250360B	2026 年 07 月 27 日	1. 019372	1. 019372	1. 019372	1. 019372
PNHY250360B	2026 年 07 月 28 日	1. 019404	1. 019404	1. 019404	1. 019404

PNHY250360B	2026 年 07 月 29 日	1. 019438	1. 019438	1. 019438	1. 019438
PNHY250360B	2026 年 07 月 30 日	1. 019473	1. 019473	1. 019473	1. 019473
PNHY250360B	2026 年 07 月 31 日	1. 019521	1. 019521	1. 019521	1. 019521
PNHY250360B	2026 年 08 月 03 日	1. 019617	1. 019617	1. 019617	1. 019617
PNHY250360B	2026 年 08 月 04 日	1. 019678	1. 019678	1. 019678	1. 019678
PNHY250360B	2026 年 08 月 05 日	1. 019732	1. 019732	1. 019732	1. 019732

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 07 月 23 日	1. 019032	1. 019032	1. 019032	1. 019032
PNHY250360C	2026 年 07 月 24 日	1. 019122	1. 019122	1. 019122	1. 019122
PNHY250360C	2026 年 07 月 27 日	1. 019219	1. 019219	1. 019219	1. 019219

PNHY250360C	2026 年 07 月 28 日	1. 019251	1. 019251	1. 019251	1. 019251
PNHY250360C	2026 年 07 月 29 日	1. 019285	1. 019285	1. 019285	1. 019285
PNHY250360C	2026 年 07 月 30 日	1. 019320	1. 019320	1. 019320	1. 019320
PNHY250360C	2026 年 07 月 31 日	1. 019367	1. 019367	1. 019367	1. 019367
PNHY250360C	2026 年 08 月 03 日	1. 019464	1. 019464	1. 019464	1. 019464
PNHY250360C	2026 年 08 月 04 日	1. 019525	1. 019525	1. 019525	1. 019525
PNHY250360C	2026 年 08 月 05 日	1. 019579	1. 019579	1. 019579	1. 019579

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 07 月 23 日	1. 018974	1. 018974	1. 018974	1. 018974
PNHY250360D	2026 年 07 月 24 日	1. 019064	1. 019064	1. 019064	1. 019064

PNHY250360D	2026 年 07 月 27 日	1. 019161	1. 019161	1. 019161	1. 019161
PNHY250360D	2026 年 07 月 28 日	1. 019193	1. 019193	1. 019193	1. 019193
PNHY250360D	2026 年 07 月 29 日	1. 019227	1. 019227	1. 019227	1. 019227
PNHY250360D	2026 年 07 月 30 日	1. 019262	1. 019262	1. 019262	1. 019262
PNHY250360D	2026 年 07 月 31 日	1. 019310	1. 019310	1. 019310	1. 019310
PNHY250360D	2026 年 08 月 03 日	1. 019406	1. 019406	1. 019406	1. 019406
PNHY250360D	2026 年 08 月 04 日	1. 019467	1. 019467	1. 019467	1. 019467
PNHY250360D	2026 年 08 月 05 日	1. 019522	1. 019522	1. 019522	1. 019522

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 06 日