

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 5 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 07 月 27 日	1.023239	1.023239	1.023239	1.023239
PNHY250378A	2026 年 07 月 28 日	1.023261	1.023261	1.023261	1.023261
PNHY250378A	2026 年 07 月 29 日	1.023194	1.023194	1.023194	1.023194
PNHY250378A	2026 年 07 月 30 日	1.023242	1.023242	1.023242	1.023242
PNHY250378A	2026 年 07 月 31 日	1.023327	1.023327	1.023327	1.023327

PNHY250378A	2026 年 08 月 01 日	1. 023325	1. 023325	1. 023325	1. 023325
PNHY250378A	2026 年 08 月 02 日	1. 023322	1. 023322	1. 023322	1. 023322
PNHY250378A	2026 年 08 月 03 日	1. 023470	1. 023470	1. 023470	1. 023470
PNHY250378A	2026 年 08 月 04 日	1. 023508	1. 023508	1. 023508	1. 023508
PNHY250378A	2026 年 08 月 05 日	1. 023622	1. 023622	1. 023622	1. 023622

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 07 月 27 日	1. 023194	1. 023194	1. 023194	1. 023194
PNHY250378B	2026 年 07 月 28 日	1. 023218	1. 023218	1. 023218	1. 023218
PNHY250378B	2026 年 07 月 29 日	1. 023151	1. 023151	1. 023151	1. 023151
PNHY250378B	2026 年 07 月 30 日	1. 023200	1. 023200	1. 023200	1. 023200

PNHY250378B	2026 年 07 月 31 日	1. 023286	1. 023286	1. 023286	1. 023286
PNHY250378B	2026 年 08 月 01 日	1. 023285	1. 023285	1. 023285	1. 023285
PNHY250378B	2026 年 08 月 02 日	1. 023283	1. 023283	1. 023283	1. 023283
PNHY250378B	2026 年 08 月 03 日	1. 023431	1. 023431	1. 023431	1. 023431
PNHY250378B	2026 年 08 月 04 日	1. 023470	1. 023470	1. 023470	1. 023470
PNHY250378B	2026 年 08 月 05 日	1. 023586	1. 023586	1. 023586	1. 023586

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 07 月 27 日	1. 022677	1. 022677	1. 022677	1. 022677
PNHY250378C	2026 年 07 月 28 日	1. 022697	1. 022697	1. 022697	1. 022697
PNHY250378C	2026 年 07 月 29 日	1. 022628	1. 022628	1. 022628	1. 022628

PNHY250378C	2026 年 07 月 30 日	1. 022673	1. 022673	1. 022673	1. 022673
PNHY250378C	2026 年 07 月 31 日	1. 022757	1. 022757	1. 022757	1. 022757
PNHY250378C	2026 年 08 月 01 日	1. 022752	1. 022752	1. 022752	1. 022752
PNHY250378C	2026 年 08 月 02 日	1. 022748	1. 022748	1. 022748	1. 022748
PNHY250378C	2026 年 08 月 03 日	1. 022893	1. 022893	1. 022893	1. 022893
PNHY250378C	2026 年 08 月 04 日	1. 022929	1. 022929	1. 022929	1. 022929
PNHY250378C	2026 年 08 月 05 日	1. 023041	1. 023041	1. 023041	1. 023041

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