

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 250280（产品代码：PNHY250280）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250280
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 250280
起息日	2025 年 07 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250280A）：

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
PNHY250280A	2026 年 06 月 23 日	1.037332	1.037332	1.037332	1.037332
PNHY250280A	2026 年 06 月 24 日	1.037346	1.037346	1.037346	1.037346
PNHY250280A	2026 年 06 月 25 日	1.037446	1.037446	1.037446	1.037446
PNHY250280A	2026 年 06 月 26 日	1.037518	1.037518	1.037518	1.037518
PNHY250280A	2026 年 06 月 27 日	1.037513	1.037513	1.037513	1.037513

PNHY250280A	2026年06月 28日	1.037508	1.037508	1.037508	1.037508
PNHY250280A	2026年06月 29日	1.037654	1.037654	1.037654	1.037654
PNHY250280A	2026年06月 30日	1.037713	1.037713	1.037713	1.037713
PNHY250280A	2026年07月 01日	1.037693	1.037693	1.037693	1.037693
PNHY250280A	2026年07月 02日	1.037642	1.037642	1.037642	1.037642

2、净值表现（PNHY250280B）：

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
PNHY250280B	2026年06月 23日	1.037905	1.037905	1.037905	1.037905
PNHY250280B	2026年06月 24日	1.037923	1.037923	1.037923	1.037923
PNHY250280B	2026年06月 25日	1.038028	1.038028	1.038028	1.038028
PNHY250280B	2026年06月 26日	1.038104	1.038104	1.038104	1.038104

PNHY250280B	2026年06月 27日	1.038103	1.038103	1.038103	1.038103
PNHY250280B	2026年06月 28日	1.038103	1.038103	1.038103	1.038103
PNHY250280B	2026年06月 29日	1.038253	1.038253	1.038253	1.038253
PNHY250280B	2026年06月 30日	1.038316	1.038316	1.038316	1.038316
PNHY250280B	2026年07月 01日	1.038301	1.038301	1.038301	1.038301
PNHY250280B	2026年07月 02日	1.038254	1.038254	1.038254	1.038254

3、净值表现（PNHY250280C）：

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
PNHY250280C	2026年06月 23日	1.037319	1.037319	1.037319	1.037319
PNHY250280C	2026年06月 24日	1.037333	1.037333	1.037333	1.037333
PNHY250280C	2026年06月 25日	1.037433	1.037433	1.037433	1.037433

PNHY250280C	2026年06月 26日	1.037504	1.037504	1.037504	1.037504
PNHY250280C	2026年06月 27日	1.037499	1.037499	1.037499	1.037499
PNHY250280C	2026年06月 28日	1.037495	1.037495	1.037495	1.037495
PNHY250280C	2026年06月 29日	1.037641	1.037641	1.037641	1.037641
PNHY250280C	2026年06月 30日	1.037699	1.037699	1.037699	1.037699
PNHY250280C	2026年07月 01日	1.037680	1.037680	1.037680	1.037680
PNHY250280C	2026年07月 02日	1.037628	1.037628	1.037628	1.037628

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