

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 8 月 3 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 07 月 25 日	1.038557	1.038557	1.038557	1.038557
PNHY250280A	2026 年 07 月 26 日	1.038555	1.038555	1.038555	1.038555
PNHY250280A	2026 年 07 月 27 日	1.038656	1.038656	1.038656	1.038656
PNHY250280A	2026 年 07 月 28 日	1.038662	1.038662	1.038662	1.038662
PNHY250280A	2026 年 07 月 29 日	1.038675	1.038675	1.038675	1.038675

PNHY250280A	2026 年 07 月 30 日	1.038725	1.038725	1.038725	1.038725
PNHY250280A	2026 年 07 月 31 日	1.038807	1.038807	1.038807	1.038807
PNHY250280A	2026 年 08 月 01 日	1.038805	1.038805	1.038805	1.038805
PNHY250280A	2026 年 08 月 02 日	1.038804	1.038804	1.038804	1.038804
PNHY250280A	2026 年 08 月 03 日	1.038905	1.038905	1.038905	1.038905

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 07 月 25 日	1.039267	1.039267	1.039267	1.039267
PNHY250280B	2026 年 07 月 26 日	1.039269	1.039269	1.039269	1.039269
PNHY250280B	2026 年 07 月 27 日	1.039374	1.039374	1.039374	1.039374
PNHY250280B	2026 年 07 月 28 日	1.039384	1.039384	1.039384	1.039384

PNHY250280B	2026 年 07 月 29 日	1. 039402	1. 039402	1. 039402	1. 039402
PNHY250280B	2026 年 07 月 30 日	1. 039457	1. 039457	1. 039457	1. 039457
PNHY250280B	2026 年 07 月 31 日	1. 039543	1. 039543	1. 039543	1. 039543
PNHY250280B	2026 年 08 月 01 日	1. 039545	1. 039545	1. 039545	1. 039545
PNHY250280B	2026 年 08 月 02 日	1. 039548	1. 039548	1. 039548	1. 039548
PNHY250280B	2026 年 08 月 03 日	1. 039651	1. 039651	1. 039651	1. 039651

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 07 月 25 日	1. 038541	1. 038541	1. 038541	1. 038541
PNHY250280C	2026 年 07 月 26 日	1. 038540	1. 038540	1. 038540	1. 038540
PNHY250280C	2026 年 07 月 27 日	1. 038640	1. 038640	1. 038640	1. 038640

PNHY250280C	2026 年 07 月 28 日	1.038646	1.038646	1.038646	1.038646
PNHY250280C	2026 年 07 月 29 日	1.038659	1.038659	1.038659	1.038659
PNHY250280C	2026 年 07 月 30 日	1.038709	1.038709	1.038709	1.038709
PNHY250280C	2026 年 07 月 31 日	1.038791	1.038791	1.038791	1.038791
PNHY250280C	2026 年 08 月 01 日	1.038789	1.038789	1.038789	1.038789
PNHY250280C	2026 年 08 月 02 日	1.038787	1.038787	1.038787	1.038787
PNHY250280C	2026 年 08 月 03 日	1.038889	1.038889	1.038889	1.038889

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