

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 6 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 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<br>02 日 | 1. 038804 | 1. 038804 | 1. 038804 | 1. 038804 |
| PNHY250280A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 038905 | 1. 038905 | 1. 038905 | 1. 038905 |
| PNHY250280A | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 038968 | 1. 038968 | 1. 038968 | 1. 038968 |
| PNHY250280A | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 039016 | 1. 039016 | 1. 039016 | 1. 039016 |
| PNHY250280A | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1. 039052 | 1. 039052 | 1. 039052 | 1. 039052 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250280B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 039384 | 1. 039384 | 1. 039384   | 1. 039384 |
| PNHY250280B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 039402 | 1. 039402 | 1. 039402   | 1. 039402 |
| PNHY250280B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 039457 | 1. 039457 | 1. 039457   | 1. 039457 |
| PNHY250280B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 039543 | 1. 039543 | 1. 039543   | 1. 039543 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250280B | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 039545 | 1. 039545 | 1. 039545 | 1. 039545 |
| PNHY250280B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 039548 | 1. 039548 | 1. 039548 | 1. 039548 |
| PNHY250280B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 039651 | 1. 039651 | 1. 039651 | 1. 039651 |
| PNHY250280B | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 039719 | 1. 039719 | 1. 039719 | 1. 039719 |
| PNHY250280B | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 039771 | 1. 039771 | 1. 039771 | 1. 039771 |
| PNHY250280B | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1. 039811 | 1. 039811 | 1. 039811 | 1. 039811 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250280C | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 038646 | 1. 038646 | 1. 038646   | 1. 038646 |
| PNHY250280C | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 038659 | 1. 038659 | 1. 038659   | 1. 038659 |
| PNHY250280C | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 038709 | 1. 038709 | 1. 038709   | 1. 038709 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250280C | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.038791 | 1.038791 | 1.038791 | 1.038791 |
| PNHY250280C | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.038789 | 1.038789 | 1.038789 | 1.038789 |
| PNHY250280C | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.038787 | 1.038787 | 1.038787 | 1.038787 |
| PNHY250280C | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.038889 | 1.038889 | 1.038889 | 1.038889 |
| PNHY250280C | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.038952 | 1.038952 | 1.038952 | 1.038952 |
| PNHY250280C | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.039000 | 1.039000 | 1.039000 | 1.039000 |
| PNHY250280C | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1.039036 | 1.039036 | 1.039036 | 1.039036 |

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 07 日