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14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05日	1.037683	1.037683	1.037683	1.037683
PNHY250280A	2026年07月06日	1.037780	1.037780	1.037780	1.037780
PNHY250280A	2026年07月07日	1.037876	1.037876	1.037876	1.037876
PNHY250280A	2026年07月08日	1.037926	1.037926	1.037926	1.037926
PNHY250280A	2026年07月09日	1.037975	1.037975	1.037975	1.037975

PNHY250280A	2026 年 07 月 10 日	1.038023	1.038023	1.038023	1.038023
PNHY250280A	2026 年 07 月 11 日	1.038021	1.038021	1.038021	1.038021
PNHY250280A	2026 年 07 月 12 日	1.038018	1.038018	1.038018	1.038018
PNHY250280A	2026 年 07 月 13 日	1.038114	1.038114	1.038114	1.038114
PNHY250280A	2026 年 07 月 14 日	1.038153	1.038153	1.038153	1.038153

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 05 日	1.038308	1.038308	1.038308	1.038308
PNHY250280B	2026 年 07 月 06 日	1.038409	1.038409	1.038409	1.038409
PNHY250280B	2026 年 07 月 07 日	1.038508	1.038508	1.038508	1.038508
PNHY250280B	2026 年 07 月 08 日	1.038562	1.038562	1.038562	1.038562

PNHY250280B	2026 年 07 月 09 日	1.038616	1.038616	1.038616	1.038616
PNHY250280B	2026 年 07 月 10 日	1.038668	1.038668	1.038668	1.038668
PNHY250280B	2026 年 07 月 11 日	1.038670	1.038670	1.038670	1.038670
PNHY250280B	2026 年 07 月 12 日	1.038672	1.038672	1.038672	1.038672
PNHY250280B	2026 年 07 月 13 日	1.038772	1.038772	1.038772	1.038772
PNHY250280B	2026 年 07 月 14 日	1.038816	1.038816	1.038816	1.038816

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 05 日	1.037669	1.037669	1.037669	1.037669
PNHY250280C	2026 年 07 月 06 日	1.037766	1.037766	1.037766	1.037766
PNHY250280C	2026 年 07 月 07 日	1.037861	1.037861	1.037861	1.037861

PNHY250280C	2026 年 07 月 08 日	1.037911	1.037911	1.037911	1.037911
PNHY250280C	2026 年 07 月 09 日	1.037960	1.037960	1.037960	1.037960
PNHY250280C	2026 年 07 月 10 日	1.038008	1.038008	1.038008	1.038008
PNHY250280C	2026 年 07 月 11 日	1.038006	1.038006	1.038006	1.038006
PNHY250280C	2026 年 07 月 12 日	1.038003	1.038003	1.038003	1.038003
PNHY250280C	2026 年 07 月 13 日	1.038099	1.038099	1.038099	1.038099
PNHY250280C	2026 年 07 月 14 日	1.038138	1.038138	1.038138	1.038138

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 15 日