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20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
PNHY250280A	2026年07月15日	1.038198	1.038198	1.038198	1.038198

PNHY250280A	2026 年 07 月 16 日	1.038250	1.038250	1.038250	1.038250
PNHY250280A	2026 年 07 月 17 日	1.038261	1.038261	1.038261	1.038261
PNHY250280A	2026 年 07 月 18 日	1.038259	1.038259	1.038259	1.038259
PNHY250280A	2026 年 07 月 19 日	1.038257	1.038257	1.038257	1.038257
PNHY250280A	2026 年 07 月 20 日	1.038339	1.038339	1.038339	1.038339

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 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

PNHY250280B	2026 年 07 月 15 日	1.038865	1.038865	1.038865	1.038865
PNHY250280B	2026 年 07 月 16 日	1.038921	1.038921	1.038921	1.038921
PNHY250280B	2026 年 07 月 17 日	1.038936	1.038936	1.038936	1.038936
PNHY250280B	2026 年 07 月 18 日	1.038938	1.038938	1.038938	1.038938
PNHY250280B	2026 年 07 月 19 日	1.038940	1.038940	1.038940	1.038940
PNHY250280B	2026 年 07 月 20 日	1.039027	1.039027	1.039027	1.039027

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 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
PNHY250280C	2026 年 07 月 15 日	1.038183	1.038183	1.038183	1.038183
PNHY250280C	2026 年 07 月 16 日	1.038234	1.038234	1.038234	1.038234
PNHY250280C	2026 年 07 月 17 日	1.038245	1.038245	1.038245	1.038245
PNHY250280C	2026 年 07 月 18 日	1.038243	1.038243	1.038243	1.038243
PNHY250280C	2026 年 07 月 19 日	1.038241	1.038241	1.038241	1.038241
PNHY250280C	2026 年 07 月 20 日	1.038323	1.038323	1.038323	1.038323

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 21 日