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29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20日	1.038339	1.038339	1.038339	1.038339
PNHY250280A	2026年07月21日	1.038384	1.038384	1.038384	1.038384
PNHY250280A	2026年07月22日	1.038441	1.038441	1.038441	1.038441
PNHY250280A	2026年07月23日	1.038508	1.038508	1.038508	1.038508
PNHY250280A	2026年07月24日	1.038559	1.038559	1.038559	1.038559

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

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 20 日	1.039027	1.039027	1.039027	1.039027
PNHY250280B	2026 年 07 月 21 日	1.039076	1.039076	1.039076	1.039076
PNHY250280B	2026 年 07 月 22 日	1.039138	1.039138	1.039138	1.039138
PNHY250280B	2026 年 07 月 23 日	1.039209	1.039209	1.039209	1.039209

PNHY250280B	2026 年 07 月 24 日	1.039264	1.039264	1.039264	1.039264
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

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 20 日	1.038323	1.038323	1.038323	1.038323
PNHY250280C	2026 年 07 月 21 日	1.038368	1.038368	1.038368	1.038368
PNHY250280C	2026 年 07 月 22 日	1.038425	1.038425	1.038425	1.038425

PNHY250280C	2026 年 07 月 23 日	1.038492	1.038492	1.038492	1.038492
PNHY250280C	2026 年 07 月 24 日	1.038543	1.038543	1.038543	1.038543
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

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 30 日