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2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
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

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 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
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

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 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
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

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 03 日