徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 250278（产品代码：PNHY250278）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250278
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 250278
起息日	2025 年 07 月 08 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250278A）：

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
PNHY250278A	2026 年 07 月 23 日	1.021007	1.021007	1.021007	1.021007
PNHY250278A	2026 年 07 月 24 日	1.021044	1.021044	1.021044	1.021044
PNHY250278A	2026 年 07 月 27 日	1.021100	1.021100	1.021100	1.021100
PNHY250278A	2026 年 07 月 28 日	1.021116	1.021116	1.021116	1.021116
PNHY250278A	2026 年 07 月 29 日	1.021126	1.021126	1.021126	1.021126

PNHY250278A	2026 年 07 月 30 日	1.021164	1.021164	1.021164	1.021164
PNHY250278A	2026 年 07 月 31 日	1.021207	1.021207	1.021207	1.021207
PNHY250278A	2026 年 08 月 03 日	1.021287	1.021287	1.021287	1.021287
PNHY250278A	2026 年 08 月 04 日	1.021345	1.021345	1.021345	1.021345
PNHY250278A	2026 年 08 月 05 日	1.021388	1.021388	1.021388	1.021388

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 06 日