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13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08月04日	1.038968	1.038968	1.038968	1.038968
PNHY250280A	2026年08月05日	1.039016	1.039016	1.039016	1.039016
PNHY250280A	2026年08月06日	1.039052	1.039052	1.039052	1.039052
PNHY250280A	2026年08月07日	1.039136	1.039136	1.039136	1.039136
PNHY250280A	2026年08月08日	1.039135	1.039135	1.039135	1.039135

PNHY250280A	2026 年 08 月 09 日	1.039133	1.039133	1.039133	1.039133
PNHY250280A	2026 年 08 月 10 日	1.039261	1.039261	1.039261	1.039261
PNHY250280A	2026 年 08 月 11 日	1.039326	1.039326	1.039326	1.039326
PNHY250280A	2026 年 08 月 12 日	1.039362	1.039362	1.039362	1.039362
PNHY250280A	2026 年 08 月 13 日	1.039442	1.039442	1.039442	1.039442

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 08 月 04 日	1.039719	1.039719	1.039719	1.039719
PNHY250280B	2026 年 08 月 05 日	1.039771	1.039771	1.039771	1.039771
PNHY250280B	2026 年 08 月 06 日	1.039811	1.039811	1.039811	1.039811
PNHY250280B	2026 年 08 月 07 日	1.039900	1.039900	1.039900	1.039900

PNHY250280B	2026 年 08 月 08 日	1.039903	1.039903	1.039903	1.039903
PNHY250280B	2026 年 08 月 09 日	1.039906	1.039906	1.039906	1.039906
PNHY250280B	2026 年 08 月 10 日	1.040037	1.040037	1.040037	1.040037
PNHY250280B	2026 年 08 月 11 日	1.040107	1.040107	1.040107	1.040107
PNHY250280B	2026 年 08 月 12 日	1.040147	1.040147	1.040147	1.040147
PNHY250280B	2026 年 08 月 13 日	1.040232	1.040232	1.040232	1.040232

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 08 月 04 日	1.038952	1.038952	1.038952	1.038952
PNHY250280C	2026 年 08 月 05 日	1.039000	1.039000	1.039000	1.039000
PNHY250280C	2026 年 08 月 06 日	1.039036	1.039036	1.039036	1.039036

PNHY250280C	2026 年 08 月 07 日	1.039120	1.039120	1.039120	1.039120
PNHY250280C	2026 年 08 月 08 日	1.039118	1.039118	1.039118	1.039118
PNHY250280C	2026 年 08 月 09 日	1.039117	1.039117	1.039117	1.039117
PNHY250280C	2026 年 08 月 10 日	1.039245	1.039245	1.039245	1.039245
PNHY250280C	2026 年 08 月 11 日	1.039309	1.039309	1.039309	1.039309
PNHY250280C	2026 年 08 月 12 日	1.039345	1.039345	1.039345	1.039345
PNHY250280C	2026 年 08 月 13 日	1.039425	1.039425	1.039425	1.039425

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 14 日