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23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14日	1.039521	1.039521	1.039521	1.039521
PNHY250280A	2026年08月15日	1.039521	1.039521	1.039521	1.039521
PNHY250280A	2026年08月16日	1.039522	1.039522	1.039522	1.039522
PNHY250280A	2026年08月17日	1.039648	1.039648	1.039648	1.039648
PNHY250280A	2026年08月18日	1.039767	1.039767	1.039767	1.039767

PNHY250280A	2026 年 08 月 19 日	1.039808	1.039808	1.039808	1.039808
PNHY250280A	2026 年 08 月 20 日	1.039812	1.039812	1.039812	1.039812
PNHY250280A	2026 年 08 月 21 日	1.039795	1.039795	1.039795	1.039795
PNHY250280A	2026 年 08 月 22 日	1.039794	1.039794	1.039794	1.039794
PNHY250280A	2026 年 08 月 23 日	1.039793	1.039793	1.039793	1.039793

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 14 日	1.040315	1.040315	1.040315	1.040315
PNHY250280B	2026 年 08 月 15 日	1.040319	1.040319	1.040319	1.040319
PNHY250280B	2026 年 08 月 16 日	1.040324	1.040324	1.040324	1.040324
PNHY250280B	2026 年 08 月 17 日	1.040455	1.040455	1.040455	1.040455

PNHY250280B	2026 年 08 月 18 日	1.040578	1.040578	1.040578	1.040578
PNHY250280B	2026 年 08 月 19 日	1.040623	1.040623	1.040623	1.040623
PNHY250280B	2026 年 08 月 20 日	1.040631	1.040631	1.040631	1.040631
PNHY250280B	2026 年 08 月 21 日	1.040619	1.040619	1.040619	1.040619
PNHY250280B	2026 年 08 月 22 日	1.040622	1.040622	1.040622	1.040622
PNHY250280B	2026 年 08 月 23 日	1.040625	1.040625	1.040625	1.040625

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 14 日	1.039504	1.039504	1.039504	1.039504
PNHY250280C	2026 年 08 月 15 日	1.039504	1.039504	1.039504	1.039504
PNHY250280C	2026 年 08 月 16 日	1.039505	1.039505	1.039505	1.039505

PNHY250280C	2026 年 08 月 17 日	1.039631	1.039631	1.039631	1.039631
PNHY250280C	2026 年 08 月 18 日	1.039750	1.039750	1.039750	1.039750
PNHY250280C	2026 年 08 月 19 日	1.039791	1.039791	1.039791	1.039791
PNHY250280C	2026 年 08 月 20 日	1.039795	1.039795	1.039795	1.039795
PNHY250280C	2026 年 08 月 21 日	1.039778	1.039778	1.039778	1.039778
PNHY250280C	2026 年 08 月 22 日	1.039777	1.039777	1.039777	1.039777
PNHY250280C	2026 年 08 月 23 日	1.039776	1.039776	1.039776	1.039776

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 24 日