

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 250280（产品代码：PNHY250280）
净值公告（截至 2026 年 09 月 09 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 31 日	1.039969	1.039969	1.039969	1.039969
PNHY250280A	2026 年 09 月 01 日	1.040059	1.040059	1.040059	1.040059
PNHY250280A	2026 年 09 月 02 日	1.040111	1.040111	1.040111	1.040111
PNHY250280A	2026 年 09 月 03 日	1.040190	1.040190	1.040190	1.040190
PNHY250280A	2026 年 09 月 04 日	1.040269	1.040269	1.040269	1.040269

PNHY250280A	2026 年 09 月 05 日	1. 040271	1. 040271	1. 040271	1. 040271
PNHY250280A	2026 年 09 月 06 日	1. 040272	1. 040272	1. 040272	1. 040272
PNHY250280A	2026 年 09 月 07 日	1. 040420	1. 040420	1. 040420	1. 040420
PNHY250280A	2026 年 09 月 08 日	1. 040493	1. 040493	1. 040493	1. 040493
PNHY250280A	2026 年 09 月 09 日	1. 040544	1. 040544	1. 040544	1. 040544

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 31 日	1. 040836	1. 040836	1. 040836	1. 040836
PNHY250280B	2026 年 09 月 01 日	1. 040929	1. 040929	1. 040929	1. 040929
PNHY250280B	2026 年 09 月 02 日	1. 040985	1. 040985	1. 040985	1. 040985
PNHY250280B	2026 年 09 月 03 日	1. 041068	1. 041068	1. 041068	1. 041068

PNHY250280B	2026 年 09 月 04 日	1.041152	1.041152	1.041152	1.041152
PNHY250280B	2026 年 09 月 05 日	1.041158	1.041158	1.041158	1.041158
PNHY250280B	2026 年 09 月 06 日	1.041164	1.041164	1.041164	1.041164
PNHY250280B	2026 年 09 月 07 日	1.041316	1.041316	1.041316	1.041316
PNHY250280B	2026 年 09 月 08 日	1.041393	1.041393	1.041393	1.041393
PNHY250280B	2026 年 09 月 09 日	1.041449	1.041449	1.041449	1.041449

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 31 日	1.039952	1.039952	1.039952	1.039952
PNHY250280C	2026 年 09 月 01 日	1.040042	1.040042	1.040042	1.040042
PNHY250280C	2026 年 09 月 02 日	1.040094	1.040094	1.040094	1.040094

PNHY250280C	2026 年 09 月 03 日	1.040173	1.040173	1.040173	1.040173
PNHY250280C	2026 年 09 月 04 日	1.040252	1.040252	1.040252	1.040252
PNHY250280C	2026 年 09 月 05 日	1.040254	1.040254	1.040254	1.040254
PNHY250280C	2026 年 09 月 06 日	1.040255	1.040255	1.040255	1.040255
PNHY250280C	2026 年 09 月 07 日	1.040403	1.040403	1.040403	1.040403
PNHY250280C	2026 年 09 月 08 日	1.040476	1.040476	1.040476	1.040476
PNHY250280C	2026 年 09 月 09 日	1.040528	1.040528	1.040528	1.040528

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 09 月 10 日