徽银理财安盈稳健日开 4 号理财产品 250442（产品代码：PNHY250442）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250442
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 4 号理财产品 250442
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250442A）：

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
PNHY250442A	2026 年 06 月 30 日	1.014962	1.014962	1.014962	1.014962
PNHY250442A	2026 年 07 月 01 日	1.014944	1.014944	1.014944	1.014944
PNHY250442A	2026 年 07 月 02 日	1.014949	1.014949	1.014949	1.014949
PNHY250442A	2026 年 07 月 03 日	1.014995	1.014995	1.014995	1.014995
PNHY250442A	2026 年 07 月 06 日	1.015099	1.015099	1.015099	1.015099

PNHY250442A	2026 年 07 月 07 日	1.015177	1.015177	1.015177	1.015177
PNHY250442A	2026 年 07 月 08 日	1.015228	1.015228	1.015228	1.015228
PNHY250442A	2026 年 07 月 09 日	1.015269	1.015269	1.015269	1.015269
PNHY250442A	2026 年 07 月 10 日	1.015333	1.015333	1.015333	1.015333
PNHY250442A	2026 年 07 月 13 日	1.015430	1.015430	1.015430	1.015430

2、净值表现（PNHY250442B）：

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
PNHY250442B	2026 年 06 月 30 日	1.014712	1.014712	1.014712	1.014712
PNHY250442B	2026 年 07 月 01 日	1.014690	1.014690	1.014690	1.014690
PNHY250442B	2026 年 07 月 02 日	1.014690	1.014690	1.014690	1.014690
PNHY250442B	2026 年 07 月 03 日	1.014733	1.014733	1.014733	1.014733

PNHY250442B	2026 年 07 月 06 日	1.014826	1.014826	1.014826	1.014826
PNHY250442B	2026 年 07 月 07 日	1.014900	1.014900	1.014900	1.014900
PNHY250442B	2026 年 07 月 08 日	1.014947	1.014947	1.014947	1.014947
PNHY250442B	2026 年 07 月 09 日	1.014985	1.014985	1.014985	1.014985
PNHY250442B	2026 年 07 月 10 日	1.015046	1.015046	1.015046	1.015046
PNHY250442B	2026 年 07 月 13 日	1.015132	1.015132	1.015132	1.015132

3、净值表现（PNHY250442C）：

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
PNHY250442C	2026 年 06 月 30 日	1.014953	1.014953	1.014953	1.014953
PNHY250442C	2026 年 07 月 01 日	1.014935	1.014935	1.014935	1.014935
PNHY250442C	2026 年 07 月 02 日	1.014940	1.014940	1.014940	1.014940

PNHY250442C	2026 年 07 月 03 日	1.014987	1.014987	1.014987	1.014987
PNHY250442C	2026 年 07 月 06 日	1.015088	1.015088	1.015088	1.015088
PNHY250442C	2026 年 07 月 07 日	1.015165	1.015165	1.015165	1.015165
PNHY250442C	2026 年 07 月 08 日	1.015215	1.015215	1.015215	1.015215
PNHY250442C	2026 年 07 月 09 日	1.015255	1.015255	1.015255	1.015255
PNHY250442C	2026 年 07 月 10 日	1.015319	1.015319	1.015319	1.015319
PNHY250442C	2026 年 07 月 13 日	1.015413	1.015413	1.015413	1.015413

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 07 月 14 日