徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 4 号（产品代码：PNHY250210）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250210
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 4 号
起息日	2025 年 05 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250210B）：

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
PNHY250210B	2026 年 07 月 02 日	1.034235	1.034235	1.034235	1.034235
PNHY250210B	2026 年 07 月 03 日	1.034207	1.034207	1.034207	1.034207
PNHY250210B	2026 年 07 月 06 日	1.034484	1.034484	1.034484	1.034484
PNHY250210B	2026 年 07 月 07 日	1.034489	1.034489	1.034489	1.034489
PNHY250210B	2026 年 07 月 08 日	1.034595	1.034595	1.034595	1.034595

PNHY250210B	2026 年 07 月 09 日	1.034621	1.034621	1.034621	1.034621
PNHY250210B	2026 年 07 月 10 日	1.034619	1.034619	1.034619	1.034619
PNHY250210B	2026 年 07 月 13 日	1.034591	1.034591	1.034591	1.034591
PNHY250210B	2026 年 07 月 14 日	1.034679	1.034679	1.034679	1.034679
PNHY250210B	2026 年 07 月 15 日	1.034755	1.034755	1.034755	1.034755

2、净值表现（PNHY250210C）：

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
PNHY250210C	2026 年 07 月 02 日	1.034812	1.034812	1.034812	1.034812
PNHY250210C	2026 年 07 月 03 日	1.034786	1.034786	1.034786	1.034786
PNHY250210C	2026 年 07 月 06 日	1.035069	1.035069	1.035069	1.035069
PNHY250210C	2026 年 07 月 07 日	1.035076	1.035076	1.035076	1.035076

PNHY250210C	2026 年 07 月 08 日	1.035184	1.035184	1.035184	1.035184
PNHY250210C	2026 年 07 月 09 日	1.035212	1.035212	1.035212	1.035212
PNHY250210C	2026 年 07 月 10 日	1.035213	1.035213	1.035213	1.035213
PNHY250210C	2026 年 07 月 13 日	1.035190	1.035190	1.035190	1.035190
PNHY250210C	2026 年 07 月 14 日	1.035280	1.035280	1.035280	1.035280
PNHY250210C	2026 年 07 月 15 日	1.035358	1.035358	1.035358	1.035358

3、净值表现（PNHY250210_A）：

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
PNHY250210_A	2026 年 07 月 02 日	1.035069	1.035069	1.035069	1.035069
PNHY250210_A	2026 年 07 月 03 日	1.035044	1.035044	1.035044	1.035044
PNHY250210_A	2026 年 07 月 06 日	1.035330	1.035330	1.035330	1.035330

PNHY250210_A	2026 年 07 月 07 日	1.035337	1.035337	1.035337	1.035337
PNHY250210_A	2026 年 07 月 08 日	1.035446	1.035446	1.035446	1.035446
PNHY250210_A	2026 年 07 月 09 日	1.035475	1.035475	1.035475	1.035475
PNHY250210_A	2026 年 07 月 10 日	1.035476	1.035476	1.035476	1.035476
PNHY250210_A	2026 年 07 月 13 日	1.035456	1.035456	1.035456	1.035456
PNHY250210_A	2026 年 07 月 14 日	1.035547	1.035547	1.035547	1.035547
PNHY250210_A	2026 年 07 月 15 日	1.035626	1.035626	1.035626	1.035626

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 16 日