徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号（产品代码：PNHY250126）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250126
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号
起息日	2025 年 04 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（PNHY250126_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
PNHY250126_A	2026 年 07 月 02 日	1.029518	1.029518	1.029518	1.029518
PNHY250126_A	2026 年 07 月 03 日	1.029559	1.029559	1.029559	1.029559
PNHY250126_A	2026 年 07 月 06 日	1.029676	1.029676	1.029676	1.029676
PNHY250126_A	2026 年 07 月 07 日	1.029756	1.029756	1.029756	1.029756
PNHY250126_A	2026 年 07 月 08 日	1.029774	1.029774	1.029774	1.029774

PNHY250126_A	2026 年 07 月 09 日	1.029838	1.029838	1.029838	1.029838
PNHY250126_A	2026 年 07 月 10 日	1.029926	1.029926	1.029926	1.029926
PNHY250126_A	2026 年 07 月 13 日	1.030028	1.030028	1.030028	1.030028
PNHY250126_A	2026 年 07 月 14 日	1.030068	1.030068	1.030068	1.030068
PNHY250126_A	2026 年 07 月 15 日	1.030105	1.030105	1.030105	1.030105

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