徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535（产品代码：PNHY250535）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250535
产品名称	徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535
起息日	2025 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250535A）：

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
PNHY250535A	2026 年 07 月 02 日	1.011189	1.011189	1.011189	1.011189
PNHY250535A	2026 年 07 月 03 日	1.011356	1.011356	1.011356	1.011356
PNHY250535A	2026 年 07 月 06 日	1.011551	1.011551	1.011551	1.011551
PNHY250535A	2026 年 07 月 07 日	1.011413	1.011413	1.011413	1.011413
PNHY250535A	2026 年 07 月 08 日	1.011466	1.011466	1.011466	1.011466

PNHY250535A	2026 年 07 月 09 日	1.011262	1.011262	1.011262	1.011262
PNHY250535A	2026 年 07 月 10 日	1.011256	1.011256	1.011256	1.011256
PNHY250535A	2026 年 07 月 13 日	1.011085	1.011085	1.011085	1.011085
PNHY250535A	2026 年 07 月 14 日	1.011564	1.011564	1.011564	1.011564
PNHY250535A	2026 年 07 月 15 日	1.011611	1.011611	1.011611	1.011611

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