**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 20 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 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 |
| PNHY250210B | 2026 年 07 月 16 日 | 1.034725 | 1.034725 | 1.034725 | 1.034725 |
| PNHY250210B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.034822 | 1.034822 | 1.034822 | 1.034822 |
| PNHY250210B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.034795 | 1.034795 | 1.034795 | 1.034795 |

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 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 |
| PNHY250210C | 2026 年 07 月 16 日 | 1.035330 | 1.035330 | 1.035330 | 1.035330 |
| PNHY250210C | 2026 年 07 月 17 日 | 1.035429 | 1.035429 | 1.035429 | 1.035429 |
| PNHY250210C | 2026 年 07 月 20 日 | 1.035408 | 1.035408 | 1.035408 | 1.035408 |

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 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 |
| PNHY250210_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.035598 | 1.035598 | 1.035598 | 1.035598 |
| PNHY250210_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.035699 | 1.035699 | 1.035699 | 1.035699 |
| PNHY250210_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.035680 | 1.035680 | 1.035680 | 1.035680 |

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 21 日