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 23 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 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
PNHY250210B	2026 年 07 月 21 日	1.034813	1.034813	1.034813	1.034813
PNHY250210B	2026 年 07 月 22 日	1.035140	1.035140	1.035140	1.035140
PNHY250210B	2026 年 07 月 23 日	1.035104	1.035104	1.035104	1.035104

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 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
PNHY250210C	2026 年 07 月 21 日	1.035428	1.035428	1.035428	1.035428
PNHY250210C	2026 年 07 月 22 日	1.035756	1.035756	1.035756	1.035756
PNHY250210C	2026 年 07 月 23 日	1.035723	1.035723	1.035723	1.035723

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 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
PNHY250210_A	2026 年 07 月 21 日	1.035701	1.035701	1.035701	1.035701
PNHY250210_A	2026 年 07 月 22 日	1.036030	1.036030	1.036030	1.036030
PNHY250210_A	2026 年 07 月 23 日	1.035998	1.035998	1.035998	1.035998

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 24 日