徽银理财安盈稳健日开 4 号理财产品 250442（产品代码：PNHY250442）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250442
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 4 号理财产品 250442
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250442A）：

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
PNHY250442A	2026 年 07 月 14 日	1.015467	1.015467	1.015467	1.015467
PNHY250442A	2026 年 07 月 15 日	1.015512	1.015512	1.015512	1.015512
PNHY250442A	2026 年 07 月 16 日	1.015566	1.015566	1.015566	1.015566
PNHY250442A	2026 年 07 月 17 日	1.015589	1.015589	1.015589	1.015589
PNHY250442A	2026 年 07 月 20 日	1.015654	1.015654	1.015654	1.015654

PNHY250442A	2026 年 07 月 21 日	1.015693	1.015693	1.015693	1.015693
PNHY250442A	2026 年 07 月 22 日	1.015750	1.015750	1.015750	1.015750
PNHY250442A	2026 年 07 月 23 日	1.015801	1.015801	1.015801	1.015801
PNHY250442A	2026 年 07 月 24 日	1.015826	1.015826	1.015826	1.015826
PNHY250442A	2026 年 07 月 27 日	1.015911	1.015911	1.015911	1.015911

2、净值表现（PNHY250442B）：

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
PNHY250442B	2026 年 07 月 14 日	1.015165	1.015165	1.015165	1.015165
PNHY250442B	2026 年 07 月 15 日	1.015206	1.015206	1.015206	1.015206
PNHY250442B	2026 年 07 月 16 日	1.015257	1.015257	1.015257	1.015257
PNHY250442B	2026 年 07 月 17 日	1.015276	1.015276	1.015276	1.015276

PNHY250442B	2026 年 07 月 20 日	1.015330	1.015330	1.015330	1.015330
PNHY250442B	2026 年 07 月 21 日	1.015365	1.015365	1.015365	1.015365
PNHY250442B	2026 年 07 月 22 日	1.015419	1.015419	1.015419	1.015419
PNHY250442B	2026 年 07 月 23 日	1.015466	1.015466	1.015466	1.015466
PNHY250442B	2026 年 07 月 24 日	1.015488	1.015488	1.015488	1.015488
PNHY250442B	2026 年 07 月 27 日	1.015562	1.015562	1.015562	1.015562

3、净值表现（PNHY250442C）：

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
PNHY250442C	2026 年 07 月 14 日	1.015449	1.015449	1.015449	1.015449
PNHY250442C	2026 年 07 月 15 日	1.015493	1.015493	1.015493	1.015493
PNHY250442C	2026 年 07 月 16 日	1.015547	1.015547	1.015547	1.015547

PNHY250442C	2026 年 07 月 17 日	1.015569	1.015569	1.015569	1.015569
PNHY250442C	2026 年 07 月 20 日	1.015632	1.015632	1.015632	1.015632
PNHY250442C	2026 年 07 月 21 日	1.015670	1.015670	1.015670	1.015670
PNHY250442C	2026 年 07 月 22 日	1.015726	1.015726	1.015726	1.015726
PNHY250442C	2026 年 07 月 23 日	1.015776	1.015776	1.015776	1.015776
PNHY250442C	2026 年 07 月 24 日	1.015800	1.015800	1.015800	1.015800
PNHY250442C	2026 年 07 月 27 日	1.015883	1.015883	1.015883	1.015883

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 28 日