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 31 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 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
PNHY250442A	2026 年 07 月 28 日	1.015932	1.015932	1.015932	1.015932
PNHY250442A	2026 年 07 月 29 日	1.015906	1.015906	1.015906	1.015906
PNHY250442A	2026 年 07 月 30 日	1.015945	1.015945	1.015945	1.015945
PNHY250442A	2026 年 07 月 31 日	1.015989	1.015989	1.015989	1.015989

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 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
PNHY250442B	2026 年 07 月 28 日	1.015579	1.015579	1.015579	1.015579
PNHY250442B	2026 年 07 月 29 日	1.015550	1.015550	1.015550	1.015550
PNHY250442B	2026 年 07 月 30 日	1.015585	1.015585	1.015585	1.015585
PNHY250442B	2026 年 07 月 31 日	1.015625	1.015625	1.015625	1.015625

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 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
PNHY250442C	2026 年 07 月 28 日	1.015903	1.015903	1.015903	1.015903
PNHY250442C	2026 年 07 月 29 日	1.015876	1.015876	1.015876	1.015876
PNHY250442C	2026 年 07 月 30 日	1.015914	1.015914	1.015914	1.015914
PNHY250442C	2026 年 07 月 31 日	1.015957	1.015957	1.015957	1.015957

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 08 月 03 日