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 8 月 3 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 21 日	1.012360	1.012360	1.012360	1.012360
PNHY250535A	2026 年 07 月 22 日	1.012660	1.012660	1.012660	1.012660
PNHY250535A	2026 年 07 月 23 日	1.012829	1.012829	1.012829	1.012829
PNHY250535A	2026 年 07 月 24 日	1.012584	1.012584	1.012584	1.012584
PNHY250535A	2026 年 07 月 27 日	1.012926	1.012926	1.012926	1.012926

PNHY250535A	2026 年 07 月 28 日	1.012696	1.012696	1.012696	1.012696
PNHY250535A	2026 年 07 月 29 日	1.012951	1.012951	1.012951	1.012951
PNHY250535A	2026 年 07 月 30 日	1.012945	1.012945	1.012945	1.012945
PNHY250535A	2026 年 07 月 31 日	1.013138	1.013138	1.013138	1.013138
PNHY250535A	2026 年 08 月 03 日	1.013360	1.013360	1.013360	1.013360

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 04 日