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 8 月 5 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 23 日	1.035104	1.035104	1.035104	1.035104
PNHY250210B	2026 年 07 月 24 日	1.035200	1.035200	1.035200	1.035200
PNHY250210B	2026 年 07 月 27 日	1.035254	1.035254	1.035254	1.035254
PNHY250210B	2026 年 07 月 28 日	1.035168	1.035168	1.035168	1.035168
PNHY250210B	2026 年 07 月 29 日	1.035180	1.035180	1.035180	1.035180

PNHY250210B	2026 年 07 月 30 日	1.035426	1.035426	1.035426	1.035426
PNHY250210B	2026 年 07 月 31 日	1.035404	1.035404	1.035404	1.035404
PNHY250210B	2026 年 08 月 03 日	1.035494	1.035494	1.035494	1.035494
PNHY250210B	2026 年 08 月 04 日	1.035587	1.035587	1.035587	1.035587
PNHY250210B	2026 年 08 月 05 日	1.035647	1.035647	1.035647	1.035647

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 23 日	1.035723	1.035723	1.035723	1.035723
PNHY250210C	2026 年 07 月 24 日	1.035821	1.035821	1.035821	1.035821
PNHY250210C	2026 年 07 月 27 日	1.035881	1.035881	1.035881	1.035881
PNHY250210C	2026 年 07 月 28 日	1.035797	1.035797	1.035797	1.035797

PNHY250210C	2026 年 07 月 29 日	1.035810	1.035810	1.035810	1.035810
PNHY250210C	2026 年 07 月 30 日	1.036059	1.036059	1.036059	1.036059
PNHY250210C	2026 年 07 月 31 日	1.036039	1.036039	1.036039	1.036039
PNHY250210C	2026 年 08 月 03 日	1.036134	1.036134	1.036134	1.036134
PNHY250210C	2026 年 08 月 04 日	1.036229	1.036229	1.036229	1.036229
PNHY250210C	2026 年 08 月 05 日	1.036291	1.036291	1.036291	1.036291

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 23 日	1.035998	1.035998	1.035998	1.035998
PNHY250210_A	2026 年 07 月 24 日	1.036097	1.036097	1.036097	1.036097
PNHY250210_A	2026 年 07 月 27 日	1.036159	1.036159	1.036159	1.036159

PNHY250210_A	2026 年 07 月 28 日	1.036076	1.036076	1.036076	1.036076
PNHY250210_A	2026 年 07 月 29 日	1.036090	1.036090	1.036090	1.036090
PNHY250210_A	2026 年 07 月 30 日	1.036340	1.036340	1.036340	1.036340
PNHY250210_A	2026 年 07 月 31 日	1.036320	1.036320	1.036320	1.036320
PNHY250210_A	2026 年 08 月 03 日	1.036418	1.036418	1.036418	1.036418
PNHY250210_A	2026 年 08 月 04 日	1.036514	1.036514	1.036514	1.036514
PNHY250210_A	2026 年 08 月 05 日	1.036577	1.036577	1.036577	1.036577

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 06 日