徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号（产品代码：PNHY250126）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250126
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250126_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
PNHY250126_A	2026 年 07 月 23 日	1.030435	1.030435	1.030435	1.030435
PNHY250126_A	2026 年 07 月 24 日	1.030485	1.030485	1.030485	1.030485
PNHY250126_A	2026 年 07 月 27 日	1.030561	1.030561	1.030561	1.030561
PNHY250126_A	2026 年 07 月 28 日	1.030605	1.030605	1.030605	1.030605
PNHY250126_A	2026 年 07 月 29 日	1.030607	1.030607	1.030607	1.030607

PNHY250126_A	2026 年 07 月 30 日	1.030668	1.030668	1.030668	1.030668
PNHY250126_A	2026 年 07 月 31 日	1.030698	1.030698	1.030698	1.030698
PNHY250126_A	2026 年 08 月 03 日	1.030811	1.030811	1.030811	1.030811
PNHY250126_A	2026 年 08 月 04 日	1.030872	1.030872	1.030872	1.030872
PNHY250126_A	2026 年 08 月 05 日	1.030914	1.030914	1.030914	1.030914

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