**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 8 月 6 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 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 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.016096 | 1.016096 | 1.016096 | 1.016096 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.016149 | 1.016149 | 1.016149 | 1.016149 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.016201 | 1.016201 | 1.016201 | 1.016201 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.016236 | 1.016236 | 1.016236 | 1.016236 |

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 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 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月 03 日 | 1.015722 | 1.015722 | 1.015722 | 1.015722 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月 04 日 | 1.015771 | 1.015771 | 1.015771 | 1.015771 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月 05 日 | 1.015818 | 1.015818 | 1.015818 | 1.015818 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月 06 日 | 1.015850 | 1.015850 | 1.015850 | 1.015850 |

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 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 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月 03 日 | 1.016062 | 1.016062 | 1.016062 | 1.016062 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月 04 日 | 1.016114 | 1.016114 | 1.016114 | 1.016114 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月 05 日 | 1.016165 | 1.016165 | 1.016165 | 1.016165 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月 06 日 | 1.016199 | 1.016199 | 1.016199 | 1.016199 |

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 07 日