**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 7 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 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 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.013497 | 1.013497 | 1.013497 | 1.013497 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.013693 | 1.013693 | 1.013693 | 1.013693 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.013597 | 1.013597 | 1.013597 | 1.013597 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.013672 | 1.013672 | 1.013672 | 1.013672 |

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 10 日