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 11 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 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
PNHY250442A	2026 年 08 月 07 日	1.016311	1.016311	1.016311	1.016311
PNHY250442A	2026 年 08 月 10 日	1.016409	1.016409	1.016409	1.016409
PNHY250442A	2026 年 08 月 11 日	1.016465	1.016465	1.016465	1.016465

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 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
PNHY250442B	2026 年 08 月 07 日	1.015921	1.015921	1.015921	1.015921
PNHY250442B	2026 年 08 月 10 日	1.016008	1.016008	1.016008	1.016008
PNHY250442B	2026 年 08 月 11 日	1.016061	1.016061	1.016061	1.016061

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 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
PNHY250442C	2026 年 08 月 07 日	1.016273	1.016273	1.016273	1.016273
PNHY250442C	2026 年 08 月 10 日	1.016369	1.016369	1.016369	1.016369
PNHY250442C	2026 年 08 月 11 日	1.016424	1.016424	1.016424	1.016424

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 12 日