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 13 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 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
PNHY250210B	2026 年 08 月 06 日	1.035676	1.035676	1.035676	1.035676

PNHY250210B	2026 年 08 月 07 日	1.035815	1.035815	1.035815	1.035815
PNHY250210B	2026 年 08 月 10 日	1.035997	1.035997	1.035997	1.035997
PNHY250210B	2026 年 08 月 11 日	1.035962	1.035962	1.035962	1.035962
PNHY250210B	2026 年 08 月 12 日	1.035999	1.035999	1.035999	1.035999
PNHY250210B	2026 年 08 月 13 日	1.036157	1.036157	1.036157	1.036157

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 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

PNHY250210C	2026 年 08 月 06 日	1.036323	1.036323	1.036323	1.036323
PNHY250210C	2026 年 08 月 07 日	1.036463	1.036463	1.036463	1.036463
PNHY250210C	2026 年 08 月 10 日	1.036652	1.036652	1.036652	1.036652
PNHY250210C	2026 年 08 月 11 日	1.036619	1.036619	1.036619	1.036619
PNHY250210C	2026 年 08 月 12 日	1.036657	1.036657	1.036657	1.036657
PNHY250210C	2026 年 08 月 13 日	1.036817	1.036817	1.036817	1.036817

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 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
PNHY250210_A	2026 年 08 月 06 日	1.036609	1.036609	1.036609	1.036609
PNHY250210_A	2026 年 08 月 07 日	1.036751	1.036751	1.036751	1.036751
PNHY250210_A	2026 年 08 月 10 日	1.036942	1.036942	1.036942	1.036942
PNHY250210_A	2026 年 08 月 11 日	1.036910	1.036910	1.036910	1.036910
PNHY250210_A	2026 年 08 月 12 日	1.036949	1.036949	1.036949	1.036949
PNHY250210_A	2026 年 08 月 13 日	1.037110	1.037110	1.037110	1.037110

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 14 日