**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 17 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 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 |
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.030956 | 1.030956 | 1.030956 | 1.030956 |
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.031032 | 1.031032 | 1.031032 | 1.031032 |
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.031105 | 1.031105 | 1.031105 | 1.031105 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.031171 | 1.031171 | 1.031171 | 1.031171 |
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.031220 | 1.031220 | 1.031220 | 1.031220 |
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.031252 | 1.031252 | 1.031252 | 1.031252 |
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.031323 | 1.031323 | 1.031323 | 1.031323 |
| PNHY250126_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.031398 | 1.031398 | 1.031398 | 1.031398 |

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 18 日