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 19 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 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
PNHY250442A	2026 年 08 月 12 日	1.016504	1.016504	1.016504	1.016504

PNHY250442A	2026 年 08 月 13 日	1.016557	1.016557	1.016557	1.016557
PNHY250442A	2026 年 08 月 14 日	1.016615	1.016615	1.016615	1.016615
PNHY250442A	2026 年 08 月 17 日	1.016735	1.016735	1.016735	1.016735
PNHY250442A	2026 年 08 月 18 日	1.016814	1.016814	1.016814	1.016814
PNHY250442A	2026 年 08 月 19 日	1.016857	1.016857	1.016857	1.016857

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 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

PNHY250442B	2026 年 08 月 12 日	1.016097	1.016097	1.016097	1.016097
PNHY250442B	2026 年 08 月 13 日	1.016146	1.016146	1.016146	1.016146
PNHY250442B	2026 年 08 月 14 日	1.016200	1.016200	1.016200	1.016200
PNHY250442B	2026 年 08 月 17 日	1.016310	1.016310	1.016310	1.016310
PNHY250442B	2026 年 08 月 18 日	1.016385	1.016385	1.016385	1.016385
PNHY250442B	2026 年 08 月 19 日	1.016424	1.016424	1.016424	1.016424

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 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
PNHY250442C	2026 年 08 月 12 日	1.016462	1.016462	1.016462	1.016462
PNHY250442C	2026 年 08 月 13 日	1.016514	1.016514	1.016514	1.016514
PNHY250442C	2026 年 08 月 14 日	1.016571	1.016571	1.016571	1.016571
PNHY250442C	2026 年 08 月 17 日	1.016689	1.016689	1.016689	1.016689
PNHY250442C	2026 年 08 月 18 日	1.016767	1.016767	1.016767	1.016767
PNHY250442C	2026 年 08 月 19 日	1.016809	1.016809	1.016809	1.016809

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 20 日