**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 24 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 08 月 11 日 | 1.013822 | 1.013822 | 1.013822 | 1.013822 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.013729 | 1.013729 | 1.013729 | 1.013729 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.013482 | 1.013482 | 1.013482 | 1.013482 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.013444 | 1.013444 | 1.013444 | 1.013444 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.013750 | 1.013750 | 1.013750 | 1.013750 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.014007 | 1.014007 | 1.014007 | 1.014007 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.013968 | 1.013968 | 1.013968 | 1.013968 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.014045 | 1.014045 | 1.014045 | 1.014045 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.014052 | 1.014052 | 1.014052 | 1.014052 |
| PNHY250535A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.014195 | 1.014195 | 1.014195 | 1.014195 |

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 25 日