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 25 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 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
PNHY250210B	2026 年 08 月 14 日	1.036242	1.036242	1.036242	1.036242
PNHY250210B	2026 年 08 月 17 日	1.036384	1.036384	1.036384	1.036384
PNHY250210B	2026 年 08 月 18 日	1.036573	1.036573	1.036573	1.036573

PNHY250210B	2026 年 08 月 19 日	1.036505	1.036505	1.036505	1.036505
PNHY250210B	2026 年 08 月 20 日	1.036414	1.036414	1.036414	1.036414
PNHY250210B	2026 年 08 月 21 日	1.036366	1.036366	1.036366	1.036366
PNHY250210B	2026 年 08 月 24 日	1.036563	1.036563	1.036563	1.036563
PNHY250210B	2026 年 08 月 25 日	1.036596	1.036596	1.036596	1.036596

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 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
PNHY250210C	2026 年 08 月 14 日	1.036904	1.036904	1.036904	1.036904
PNHY250210C	2026 年 08 月 17 日	1.037053	1.037053	1.037053	1.037053

PNHY250210C	2026 年 08 月 18 日	1.037243	1.037243	1.037243	1.037243
PNHY250210C	2026 年 08 月 19 日	1.037177	1.037177	1.037177	1.037177
PNHY250210C	2026 年 08 月 20 日	1.037088	1.037088	1.037088	1.037088
PNHY250210C	2026 年 08 月 21 日	1.037043	1.037043	1.037043	1.037043
PNHY250210C	2026 年 08 月 24 日	1.037245	1.037245	1.037245	1.037245
PNHY250210C	2026 年 08 月 25 日	1.037281	1.037281	1.037281	1.037281

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 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
PNHY250210_A	2026 年 08 月 14 日	1.037198	1.037198	1.037198	1.037198

PNHY250210_A	2026 年 08 月 17 日	1.037349	1.037349	1.037349	1.037349
PNHY250210_A	2026 年 08 月 18 日	1.037540	1.037540	1.037540	1.037540
PNHY250210_A	2026 年 08 月 19 日	1.037475	1.037475	1.037475	1.037475
PNHY250210_A	2026 年 08 月 20 日	1.037387	1.037387	1.037387	1.037387
PNHY250210_A	2026 年 08 月 21 日	1.037342	1.037342	1.037342	1.037342
PNHY250210_A	2026 年 08 月 24 日	1.037547	1.037547	1.037547	1.037547
PNHY250210_A	2026 年 08 月 25 日	1.037584	1.037584	1.037584	1.037584

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 26 日