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 27 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 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
PNHY250442A	2026 年 08 月 20 日	1.016865	1.016865	1.016865	1.016865

PNHY250442A	2026 年 08 月 21 日	1.016878	1.016878	1.016878	1.016878
PNHY250442A	2026 年 08 月 24 日	1.016999	1.016999	1.016999	1.016999
PNHY250442A	2026 年 08 月 25 日	1.017057	1.017057	1.017057	1.017057
PNHY250442A	2026 年 08 月 26 日	1.017077	1.017077	1.017077	1.017077
PNHY250442A	2026 年 08 月 27 日	1.017088	1.017088	1.017088	1.017088

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 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

PNHY250442B	2026 年 08 月 20 日	1.016428	1.016428	1.016428	1.016428
PNHY250442B	2026 年 08 月 21 日	1.016438	1.016438	1.016438	1.016438
PNHY250442B	2026 年 08 月 24 日	1.016548	1.016548	1.016548	1.016548
PNHY250442B	2026 年 08 月 25 日	1.016603	1.016603	1.016603	1.016603
PNHY250442B	2026 年 08 月 26 日	1.016619	1.016619	1.016619	1.016619
PNHY250442B	2026 年 08 月 27 日	1.016627	1.016627	1.016627	1.016627

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 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
PNHY250442C	2026 年 08 月 20 日	1.016816	1.016816	1.016816	1.016816
PNHY250442C	2026 年 08 月 21 日	1.016828	1.016828	1.016828	1.016828
PNHY250442C	2026 年 08 月 24 日	1.016946	1.016946	1.016946	1.016946
PNHY250442C	2026 年 08 月 25 日	1.017004	1.017004	1.017004	1.017004
PNHY250442C	2026 年 08 月 26 日	1.017023	1.017023	1.017023	1.017023
PNHY250442C	2026 年 08 月 27 日	1.017033	1.017033	1.017033	1.017033

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 28 日