**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 28 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 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 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月 28 日 | 1.017092 | 1.017092 | 1.017092 | 1.017092 |

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 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 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月 28 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 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 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月 28 日 | 1.017036 | 1.017036 | 1.017036 | 1.017036 |

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 31 日