

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7月2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06月18日 | 1.033915 | 1.033915 | 1.033915 | 1.033915 |
| PNHY250210B | 2026年06月22日 | 1.033874 | 1.033874 | 1.033874 | 1.033874 |
| PNHY250210B | 2026年06月23日 | 1.033688 | 1.033688 | 1.033688 | 1.033688 |
| PNHY250210B | 2026年06月24日 | 1.033762 | 1.033762 | 1.033762 | 1.033762 |
| PNHY250210B | 2026年06月25日 | 1.034044 | 1.034044 | 1.034044 | 1.034044 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250210B | 2026年06月 26日 | 1.034121 | 1.034121 | 1.034121 | 1.034121 |
| PNHY250210B | 2026年06月 29日 | 1.034491 | 1.034491 | 1.034491 | 1.034491 |
| PNHY250210B | 2026年06月 30日 | 1.034379 | 1.034379 | 1.034379 | 1.034379 |
| PNHY250210B | 2026年07月 01日 | 1.034075 | 1.034075 | 1.034075 | 1.034075 |
| PNHY250210B | 2026年07月 02日 | 1.034235 | 1.034235 | 1.034235 | 1.034235 |

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06月 18日 | 1.034464 | 1.034464 | 1.034464 | 1.034464 |
| PNHY250210C | 2026年06月 22日 | 1.034431 | 1.034431 | 1.034431 | 1.034431 |
| PNHY250210C | 2026年06月 23日 | 1.034247 | 1.034247 | 1.034247 | 1.034247 |
| PNHY250210C | 2026年06月 24日 | 1.034323 | 1.034323 | 1.034323 | 1.034323 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250210C | 2026年06月 25日 | 1.034607 | 1.034607 | 1.034607 | 1.034607 |
| PNHY250210C | 2026年06月 26日 | 1.034685 | 1.034685 | 1.034685 | 1.034685 |
| PNHY250210C | 2026年06月 29日 | 1.035062 | 1.035062 | 1.035062 | 1.035062 |
| PNHY250210C | 2026年06月 30日 | 1.034951 | 1.034951 | 1.034951 | 1.034951 |
| PNHY250210C | 2026年07月 01日 | 1.034650 | 1.034650 | 1.034650 | 1.034650 |
| PNHY250210C | 2026年07月 02日 | 1.034812 | 1.034812 | 1.034812 | 1.034812 |

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06月 18日 | 1.034710 | 1.034710 | 1.034710 | 1.034710 |
| PNHY250210_A | 2026年06月 22日 | 1.034680 | 1.034680 | 1.034680 | 1.034680 |
| PNHY250210_A | 2026年06月 23日 | 1.034497 | 1.034497 | 1.034497 | 1.034497 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250210_A | 2026年06月 24日 | 1.034574 | 1.034574 | 1.034574 | 1.034574 |
| PNHY250210_A | 2026年06月 25日 | 1.034859 | 1.034859 | 1.034859 | 1.034859 |
| PNHY250210_A | 2026年06月 26日 | 1.034938 | 1.034938 | 1.034938 | 1.034938 |
| PNHY250210_A | 2026年06月 29日 | 1.035317 | 1.035317 | 1.035317 | 1.035317 |
| PNHY250210_A | 2026年06月 30日 | 1.035208 | 1.035208 | 1.035208 | 1.035208 |
| PNHY250210_A | 2026年07月 01日 | 1.034907 | 1.034907 | 1.034907 | 1.034907 |
| PNHY250210_A | 2026年07月 02日 | 1.035069 | 1.035069 | 1.035069 | 1.035069 |

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07月03日