

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品4号（产品代码：PNHY250126）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250126
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品4号
起息日	2025年04月03日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250126_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
PNHY250126_A	2026年06月18日	1.028996	1.028996	1.028996	1.028996
PNHY250126_A	2026年06月22日	1.029144	1.029144	1.029144	1.029144
PNHY250126_A	2026年06月23日	1.029145	1.029145	1.029145	1.029145
PNHY250126_A	2026年06月24日	1.029198	1.029198	1.029198	1.029198
PNHY250126_A	2026年06月25日	1.029276	1.029276	1.029276	1.029276

PNHY250126_A	2026年06月 26日	1.029313	1.029313	1.029313	1.029313
PNHY250126_A	2026年06月 29日	1.029424	1.029424	1.029424	1.029424
PNHY250126_A	2026年06月 30日	1.029467	1.029467	1.029467	1.029467
PNHY250126_A	2026年07月 01日	1.029483	1.029483	1.029483	1.029483
PNHY250126_A	2026年07月 02日	1.029518	1.029518	1.029518	1.029518

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