

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 3 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 07 月 21 日	1.015693	1.015693	1.015693	1.015693
PNHY250442A	2026 年 07 月 22 日	1.015750	1.015750	1.015750	1.015750
PNHY250442A	2026 年 07 月 23 日	1.015801	1.015801	1.015801	1.015801
PNHY250442A	2026 年 07 月 24 日	1.015826	1.015826	1.015826	1.015826
PNHY250442A	2026 年 07 月 27 日	1.015911	1.015911	1.015911	1.015911

PNHY250442A	2026 年 07 月 28 日	1. 015932	1. 015932	1. 015932	1. 015932
PNHY250442A	2026 年 07 月 29 日	1. 015906	1. 015906	1. 015906	1. 015906
PNHY250442A	2026 年 07 月 30 日	1. 015945	1. 015945	1. 015945	1. 015945
PNHY250442A	2026 年 07 月 31 日	1. 015989	1. 015989	1. 015989	1. 015989
PNHY250442A	2026 年 08 月 03 日	1. 016096	1. 016096	1. 016096	1. 016096

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 07 月 21 日	1. 015365	1. 015365	1. 015365	1. 015365
PNHY250442B	2026 年 07 月 22 日	1. 015419	1. 015419	1. 015419	1. 015419
PNHY250442B	2026 年 07 月 23 日	1. 015466	1. 015466	1. 015466	1. 015466
PNHY250442B	2026 年 07 月 24 日	1. 015488	1. 015488	1. 015488	1. 015488

PNHY250442B	2026 年 07 月 27 日	1. 015562	1. 015562	1. 015562	1. 015562
PNHY250442B	2026 年 07 月 28 日	1. 015579	1. 015579	1. 015579	1. 015579
PNHY250442B	2026 年 07 月 29 日	1. 015550	1. 015550	1. 015550	1. 015550
PNHY250442B	2026 年 07 月 30 日	1. 015585	1. 015585	1. 015585	1. 015585
PNHY250442B	2026 年 07 月 31 日	1. 015625	1. 015625	1. 015625	1. 015625
PNHY250442B	2026 年 08 月 03 日	1. 015722	1. 015722	1. 015722	1. 015722

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 07 月 21 日	1. 015670	1. 015670	1. 015670	1. 015670
PNHY250442C	2026 年 07 月 22 日	1. 015726	1. 015726	1. 015726	1. 015726
PNHY250442C	2026 年 07 月 23 日	1. 015776	1. 015776	1. 015776	1. 015776

PNHY250442C	2026 年 07 月 24 日	1. 015800	1. 015800	1. 015800	1. 015800
PNHY250442C	2026 年 07 月 27 日	1. 015883	1. 015883	1. 015883	1. 015883
PNHY250442C	2026 年 07 月 28 日	1. 015903	1. 015903	1. 015903	1. 015903
PNHY250442C	2026 年 07 月 29 日	1. 015876	1. 015876	1. 015876	1. 015876
PNHY250442C	2026 年 07 月 30 日	1. 015914	1. 015914	1. 015914	1. 015914
PNHY250442C	2026 年 07 月 31 日	1. 015957	1. 015957	1. 015957	1. 015957
PNHY250442C	2026 年 08 月 03 日	1. 016062	1. 016062	1. 016062	1. 016062

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 04 日