

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 5 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<br>23 日 | 1.015801 | 1.015801 | 1.015801 | 1.015801 |
| PNHY250442A | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1.015826 | 1.015826 | 1.015826 | 1.015826 |
| PNHY250442A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.015911 | 1.015911 | 1.015911 | 1.015911 |
| PNHY250442A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.015932 | 1.015932 | 1.015932 | 1.015932 |
| PNHY250442A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.015906 | 1.015906 | 1.015906 | 1.015906 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250442A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 015945 | 1. 015945 | 1. 015945 | 1. 015945 |
| PNHY250442A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 015989 | 1. 015989 | 1. 015989 | 1. 015989 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 016096 | 1. 016096 | 1. 016096 | 1. 016096 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 016149 | 1. 016149 | 1. 016149 | 1. 016149 |
| PNHY250442A | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 016201 | 1. 016201 | 1. 016201 | 1. 016201 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250442B | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1. 015466 | 1. 015466 | 1. 015466   | 1. 015466 |
| PNHY250442B | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1. 015488 | 1. 015488 | 1. 015488   | 1. 015488 |
| PNHY250442B | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 015562 | 1. 015562 | 1. 015562   | 1. 015562 |
| PNHY250442B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 015579 | 1. 015579 | 1. 015579   | 1. 015579 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250442B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 015550 | 1. 015550 | 1. 015550 | 1. 015550 |
| PNHY250442B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 015585 | 1. 015585 | 1. 015585 | 1. 015585 |
| PNHY250442B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 015625 | 1. 015625 | 1. 015625 | 1. 015625 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 015722 | 1. 015722 | 1. 015722 | 1. 015722 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 015771 | 1. 015771 | 1. 015771 | 1. 015771 |
| PNHY250442B | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 015818 | 1. 015818 | 1. 015818 | 1. 015818 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250442C | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1. 015776 | 1. 015776 | 1. 015776   | 1. 015776 |
| PNHY250442C | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1. 015800 | 1. 015800 | 1. 015800   | 1. 015800 |
| PNHY250442C | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 015883 | 1. 015883 | 1. 015883   | 1. 015883 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250442C | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 015903 | 1. 015903 | 1. 015903 | 1. 015903 |
| PNHY250442C | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 015876 | 1. 015876 | 1. 015876 | 1. 015876 |
| PNHY250442C | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 015914 | 1. 015914 | 1. 015914 | 1. 015914 |
| PNHY250442C | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 015957 | 1. 015957 | 1. 015957 | 1. 015957 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 016062 | 1. 016062 | 1. 016062 | 1. 016062 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 016114 | 1. 016114 | 1. 016114 | 1. 016114 |
| PNHY250442C | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 016165 | 1. 016165 | 1. 016165 | 1. 016165 |

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 06 日