

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）
净值公告（截至2026年09月07日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品
起息日	2025年03月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026年08月29日	1.030101	1.030101	1.030101	1.030101
PNHY250097_A	2026年08月30日	1.030094	1.030094	1.030094	1.030094
PNHY250097_A	2026年08月31日	1.030182	1.030182	1.030182	1.030182
PNHY250097_A	2026年09月01日	1.030307	1.030307	1.030307	1.030307
PNHY250097_A	2026年09月02日	1.030243	1.030243	1.030243	1.030243

PNHY250097_A	2026 年 09 月 03 日	1. 030354	1. 030354	1. 030354	1. 030354
PNHY250097_A	2026 年 09 月 04 日	1. 030497	1. 030497	1. 030497	1. 030497
PNHY250097_A	2026 年 09 月 05 日	1. 030490	1. 030490	1. 030490	1. 030490
PNHY250097_A	2026 年 09 月 06 日	1. 030483	1. 030483	1. 030483	1. 030483
PNHY250097_A	2026 年 09 月 07 日	1. 030668	1. 030668	1. 030668	1. 030668

2、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026 年 08 月 29 日	1. 030474	1. 030474	1. 030474	1. 030474
PNHY250097B	2026 年 08 月 30 日	1. 030468	1. 030468	1. 030468	1. 030468
PNHY250097B	2026 年 08 月 31 日	1. 030557	1. 030557	1. 030557	1. 030557
PNHY250097B	2026 年 09 月 01 日	1. 030683	1. 030683	1. 030683	1. 030683

PNHY250097B	2026 年 09 月 02 日	1.030620	1.030620	1.030620	1.030620
PNHY250097B	2026 年 09 月 03 日	1.030731	1.030731	1.030731	1.030731
PNHY250097B	2026 年 09 月 04 日	1.030875	1.030875	1.030875	1.030875
PNHY250097B	2026 年 09 月 05 日	1.030869	1.030869	1.030869	1.030869
PNHY250097B	2026 年 09 月 06 日	1.030863	1.030863	1.030863	1.030863
PNHY250097B	2026 年 09 月 07 日	1.031049	1.031049	1.031049	1.031049

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 09 月 08 日