

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号（产品代码：PNHY250117）
净值公告（截至 2026 年 09 月 09 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250117
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号
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（PNHY250117_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
PNHY250117_A	2026 年 08 月 31 日	1.028538	1.028538	1.028538	1.028538
PNHY250117_A	2026 年 09 月 01 日	1.028610	1.028610	1.028610	1.028610
PNHY250117_A	2026 年 09 月 02 日	1.028606	1.028606	1.028606	1.028606
PNHY250117_A	2026 年 09 月 03 日	1.028591	1.028591	1.028591	1.028591
PNHY250117_A	2026 年 09 月 04 日	1.028657	1.028657	1.028657	1.028657

PNHY250117_A	2026 年 09 月 05 日	1. 028656	1. 028656	1. 028656	1. 028656
PNHY250117_A	2026 年 09 月 06 日	1. 028655	1. 028655	1. 028655	1. 028655
PNHY250117_A	2026 年 09 月 07 日	1. 028771	1. 028771	1. 028771	1. 028771
PNHY250117_A	2026 年 09 月 08 日	1. 028834	1. 028834	1. 028834	1. 028834
PNHY250117_A	2026 年 09 月 09 日	1. 028874	1. 028874	1. 028874	1. 028874

2、净值表现（PNHY250117B）:

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
PNHY250117B	2026 年 08 月 31 日	1. 028408	1. 028408	1. 028408	1. 028408
PNHY250117B	2026 年 09 月 01 日	1. 028480	1. 028480	1. 028480	1. 028480
PNHY250117B	2026 年 09 月 02 日	1. 028475	1. 028475	1. 028475	1. 028475
PNHY250117B	2026 年 09 月 03 日	1. 028460	1. 028460	1. 028460	1. 028460

PNHY250117B	2026 年 09 月 04 日	1. 028525	1. 028525	1. 028525	1. 028525
PNHY250117B	2026 年 09 月 05 日	1. 028524	1. 028524	1. 028524	1. 028524
PNHY250117B	2026 年 09 月 06 日	1. 028522	1. 028522	1. 028522	1. 028522
PNHY250117B	2026 年 09 月 07 日	1. 028638	1. 028638	1. 028638	1. 028638
PNHY250117B	2026 年 09 月 08 日	1. 028700	1. 028700	1. 028700	1. 028700
PNHY250117B	2026 年 09 月 09 日	1. 028740	1. 028740	1. 028740	1. 028740

3、净值表现（PNHY250117C）：

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
PNHY250117C	2026 年 08 月 31 日	1. 028373	1. 028373	1. 028373	1. 028373
PNHY250117C	2026 年 09 月 01 日	1. 028444	1. 028444	1. 028444	1. 028444
PNHY250117C	2026 年 09 月 02 日	1. 028439	1. 028439	1. 028439	1. 028439

PNHY250117C	2026 年 09 月 03 日	1.028424	1.028424	1.028424	1.028424
PNHY250117C	2026 年 09 月 04 日	1.028489	1.028489	1.028489	1.028489
PNHY250117C	2026 年 09 月 05 日	1.028488	1.028488	1.028488	1.028488
PNHY250117C	2026 年 09 月 06 日	1.028486	1.028486	1.028486	1.028486
PNHY250117C	2026 年 09 月 07 日	1.028602	1.028602	1.028602	1.028602
PNHY250117C	2026 年 09 月 08 日	1.028664	1.028664	1.028664	1.028664
PNHY250117C	2026 年 09 月 09 日	1.028704	1.028704	1.028704	1.028704

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 10 日