

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10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
PNHY250097_A	2026 年 09 月 08 日	1. 030774	1. 030774	1. 030774	1. 030774
PNHY250097_A	2026 年 09 月 09 日	1. 030846	1. 030846	1. 030846	1. 030846
PNHY250097_A	2026 年 09 月 10 日	1. 030810	1. 030810	1. 030810	1. 030810

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 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
PNHY250097B	2026 年 09 月 08 日	1.031156	1.031156	1.031156	1.031156
PNHY250097B	2026 年 09 月 09 日	1.031229	1.031229	1.031229	1.031229
PNHY250097B	2026 年 09 月 10 日	1.031194	1.031194	1.031194	1.031194

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 11 日