

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 13 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 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
PNHY250117_A	2026 年 09 月 10 日	1.028917	1.028917	1.028917	1.028917
PNHY250117_A	2026 年 09 月 11 日	1.028900	1.028900	1.028900	1.028900
PNHY250117_A	2026 年 09 月 12 日	1.028898	1.028898	1.028898	1.028898
PNHY250117_A	2026 年 09 月 13 日	1.028897	1.028897	1.028897	1.028897

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 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
PNHY250117B	2026 年 09 月 10 日	1.028781	1.028781	1.028781	1.028781
PNHY250117B	2026 年 09 月 11 日	1.028765	1.028765	1.028765	1.028765
PNHY250117B	2026 年 09 月 12 日	1.028762	1.028762	1.028762	1.028762
PNHY250117B	2026 年 09 月 13 日	1.028760	1.028760	1.028760	1.028760

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 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
PNHY250117C	2026 年 09 月 10 日	1.028746	1.028746	1.028746	1.028746
PNHY250117C	2026 年 09 月 11 日	1.028729	1.028729	1.028729	1.028729
PNHY250117C	2026 年 09 月 12 日	1.028726	1.028726	1.028726	1.028726
PNHY250117C	2026 年 09 月 13 日	1.028724	1.028724	1.028724	1.028724

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 14 日