

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14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
PNHY250097_A	2026 年 09 月 11 日	1.030691	1.030691	1.030691	1.030691
PNHY250097_A	2026 年 09 月 12 日	1.030685	1.030685	1.030685	1.030685
PNHY250097_A	2026 年 09 月 13 日	1.030678	1.030678	1.030678	1.030678
PNHY250097_A	2026 年 09 月 14 日	1.030772	1.030772	1.030772	1.030772

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 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
PNHY250097B	2026 年 09 月 11 日	1.031076	1.031076	1.031076	1.031076
PNHY250097B	2026 年 09 月 12 日	1.031070	1.031070	1.031070	1.031070
PNHY250097B	2026 年 09 月 13 日	1.031064	1.031064	1.031064	1.031064
PNHY250097B	2026 年 09 月 14 日	1.031159	1.031159	1.031159	1.031159

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 15 日