

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 23 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 14 日	1.028984	1.028984	1.028984	1.028984
PNHY250117_A	2026 年 09 月 15 日	1.029039	1.029039	1.029039	1.029039
PNHY250117_A	2026 年 09 月 16 日	1.029104	1.029104	1.029104	1.029104
PNHY250117_A	2026 年 09 月 17 日	1.029176	1.029176	1.029176	1.029176
PNHY250117_A	2026 年 09 月 18 日	1.029248	1.029248	1.029248	1.029248

PNHY250117_A	2026 年 09 月 19 日	1. 029245	1. 029245	1. 029245	1. 029245
PNHY250117_A	2026 年 09 月 20 日	1. 029347	1. 029347	1. 029347	1. 029347
PNHY250117_A	2026 年 09 月 21 日	1. 029386	1. 029386	1. 029386	1. 029386
PNHY250117_A	2026 年 09 月 22 日	1. 029447	1. 029447	1. 029447	1. 029447
PNHY250117_A	2026 年 09 月 23 日	1. 029500	1. 029500	1. 029500	1. 029500

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 14 日	1. 028847	1. 028847	1. 028847	1. 028847
PNHY250117B	2026 年 09 月 15 日	1. 028901	1. 028901	1. 028901	1. 028901
PNHY250117B	2026 年 09 月 16 日	1. 028966	1. 028966	1. 028966	1. 028966
PNHY250117B	2026 年 09 月 17 日	1. 029037	1. 029037	1. 029037	1. 029037

PNHY250117B	2026 年 09 月 18 日	1. 029108	1. 029108	1. 029108	1. 029108
PNHY250117B	2026 年 09 月 19 日	1. 029105	1. 029105	1. 029105	1. 029105
PNHY250117B	2026 年 09 月 20 日	1. 029207	1. 029207	1. 029207	1. 029207
PNHY250117B	2026 年 09 月 21 日	1. 029245	1. 029245	1. 029245	1. 029245
PNHY250117B	2026 年 09 月 22 日	1. 029305	1. 029305	1. 029305	1. 029305
PNHY250117B	2026 年 09 月 23 日	1. 029358	1. 029358	1. 029358	1. 029358

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 14 日	1. 028811	1. 028811	1. 028811	1. 028811
PNHY250117C	2026 年 09 月 15 日	1. 028861	1. 028861	1. 028861	1. 028861
PNHY250117C	2026 年 09 月 16 日	1. 028925	1. 028925	1. 028925	1. 028925

PNHY250117C	2026 年 09 月 17 日	1.028996	1.028996	1.028996	1.028996
PNHY250117C	2026 年 09 月 18 日	1.029067	1.029067	1.029067	1.029067
PNHY250117C	2026 年 09 月 19 日	1.029064	1.029064	1.029064	1.029064
PNHY250117C	2026 年 09 月 20 日	1.029166	1.029166	1.029166	1.029166
PNHY250117C	2026 年 09 月 21 日	1.029204	1.029204	1.029204	1.029204
PNHY250117C	2026 年 09 月 22 日	1.029265	1.029265	1.029265	1.029265
PNHY250117C	2026 年 09 月 23 日	1.029317	1.029317	1.029317	1.029317

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 24 日