

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23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14日	1.030772	1.030772	1.030772	1.030772
PNHY250097_A	2026年09月15日	1.030923	1.030923	1.030923	1.030923
PNHY250097_A	2026年09月16日	1.031135	1.031135	1.031135	1.031135
PNHY250097_A	2026年09月17日	1.031196	1.031196	1.031196	1.031196
PNHY250097_A	2026年09月18日	1.031452	1.031452	1.031452	1.031452

PNHY250097_A	2026 年 09 月 19 日	1.031445	1.031445	1.031445	1.031445
PNHY250097_A	2026 年 09 月 20 日	1.031615	1.031615	1.031615	1.031615
PNHY250097_A	2026 年 09 月 21 日	1.031740	1.031740	1.031740	1.031740
PNHY250097_A	2026 年 09 月 22 日	1.031940	1.031940	1.031940	1.031940
PNHY250097_A	2026 年 09 月 23 日	1.032033	1.032033	1.032033	1.032033

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 14 日	1.031159	1.031159	1.031159	1.031159
PNHY250097B	2026 年 09 月 15 日	1.031312	1.031312	1.031312	1.031312
PNHY250097B	2026 年 09 月 16 日	1.031524	1.031524	1.031524	1.031524
PNHY250097B	2026 年 09 月 17 日	1.031586	1.031586	1.031586	1.031586

PNHY250097B	2026 年 09 月 18 日	1.031842	1.031842	1.031842	1.031842
PNHY250097B	2026 年 09 月 19 日	1.031836	1.031836	1.031836	1.031836
PNHY250097B	2026 年 09 月 20 日	1.032007	1.032007	1.032007	1.032007
PNHY250097B	2026 年 09 月 21 日	1.032134	1.032134	1.032134	1.032134
PNHY250097B	2026 年 09 月 22 日	1.032334	1.032334	1.032334	1.032334
PNHY250097B	2026 年 09 月 23 日	1.032428	1.032428	1.032428	1.032428

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