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 11 月 02 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 10 月 24 日	1.030777	1.030777	1.030777	1.030777
PNHY250117_A	2026 年 10 月 25 日	1.030777	1.030777	1.030777	1.030777
PNHY250117_A	2026 年 10 月 26 日	1.030871	1.030871	1.030871	1.030871
PNHY250117_A	2026 年 10 月 27 日	1.030979	1.030979	1.030979	1.030979
PNHY250117_A	2026 年 10 月 28 日	1.031009	1.031009	1.031009	1.031009

PNHY250117_A	2026 年 10 月 29 日	1.031028	1.031028	1.031028	1.031028
PNHY250117_A	2026 年 10 月 30 日	1.030391	1.030391	1.030391	1.030391
PNHY250117_A	2026 年 10 月 31 日	1.030394	1.030394	1.030394	1.030394
PNHY250117_A	2026 年 11 月 01 日	1.030396	1.030396	1.030396	1.030396
PNHY250117_A	2026 年 11 月 02 日	1.030145	1.030145	1.030145	1.030145

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 10 月 24 日	1.030607	1.030607	1.030607	1.030607
PNHY250117B	2026 年 10 月 25 日	1.030607	1.030607	1.030607	1.030607
PNHY250117B	2026 年 10 月 26 日	1.030701	1.030701	1.030701	1.030701
PNHY250117B	2026 年 10 月 27 日	1.030808	1.030808	1.030808	1.030808

PNHY250117B	2026 年 10 月 28 日	1.030837	1.030837	1.030837	1.030837
PNHY250117B	2026 年 10 月 29 日	1.030856	1.030856	1.030856	1.030856
PNHY250117B	2026 年 10 月 30 日	1.030218	1.030218	1.030218	1.030218
PNHY250117B	2026 年 10 月 31 日	1.030220	1.030220	1.030220	1.030220
PNHY250117B	2026 年 11 月 01 日	1.030222	1.030222	1.030222	1.030222
PNHY250117B	2026 年 11 月 02 日	1.029970	1.029970	1.029970	1.029970

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 10 月 24 日	1.030586	1.030586	1.030586	1.030586
PNHY250117C	2026 年 10 月 25 日	1.030585	1.030585	1.030585	1.030585
PNHY250117C	2026 年 10 月 26 日	1.030679	1.030679	1.030679	1.030679

PNHY250117C	2026 年 10 月 27 日	1.030786	1.030786	1.030786	1.030786
PNHY250117C	2026 年 10 月 28 日	1.030815	1.030815	1.030815	1.030815
PNHY250117C	2026 年 10 月 29 日	1.030834	1.030834	1.030834	1.030834
PNHY250117C	2026 年 10 月 30 日	1.030197	1.030197	1.030197	1.030197
PNHY250117C	2026 年 10 月 31 日	1.030198	1.030198	1.030198	1.030198
PNHY250117C	2026 年 11 月 01 日	1.030200	1.030200	1.030200	1.030200
PNHY250117C	2026 年 11 月 02 日	1.029948	1.029948	1.029948	1.029948

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 11 月 03 日