

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）
估值日公告（截至 2025 年 10 月 28 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（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	2025 年 10 月 19 日	1.017200	1.017200	1.017200	1.017200
PNHY250117B	2025 年 10 月 20 日	1.017283	1.017283	1.017283	1.017283
PNHY250117B	2025 年 10 月 21 日	1.017346	1.017346	1.017346	1.017346
PNHY250117B	2025 年 10 月 22 日	1.017376	1.017376	1.017376	1.017376
PNHY250117B	2025 年 10 月 23 日	1.017444	1.017444	1.017444	1.017444
PNHY250117B	2025 年 10 月 24 日	1.017480	1.017480	1.017480	1.017480
PNHY250117B	2025 年 10 月 25 日	1.017492	1.017492	1.017492	1.017492
PNHY250117B	2025 年 10 月 26 日	1.017503	1.017503	1.017503	1.017503

PNHY250117B	2025 年 10 月 27 日	1.017572	1.017572	1.017572	1.017572
PNHY250117B	2025 年 10 月 28 日	1.017657	1.017657	1.017657	1.017657

2、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	2025 年 10 月 19 日	1.017222	1.017222	1.017222	1.017222
PNHY250117C	2025 年 10 月 20 日	1.017304	1.017304	1.017304	1.017304
PNHY250117C	2025 年 10 月 21 日	1.017368	1.017368	1.017368	1.017368
PNHY250117C	2025 年 10 月 22 日	1.017397	1.017397	1.017397	1.017397
PNHY250117C	2025 年 10 月 23 日	1.017465	1.017465	1.017465	1.017465
PNHY250117C	2025 年 10 月 24 日	1.017501	1.017501	1.017501	1.017501
PNHY250117C	2025 年 10 月 25 日	1.017513	1.017513	1.017513	1.017513
PNHY250117C	2025 年 10 月 26 日	1.017525	1.017525	1.017525	1.017525
PNHY250117C	2025 年 10 月 27 日	1.017594	1.017594	1.017594	1.017594
PNHY250117C	2025 年 10 月 28 日	1.017678	1.017678	1.017678	1.017678

3、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	2025 年 10 月 19 日	1.017202	1.017202	1.017202	1.017202
PNHY250117_A	2025 年 10 月 20 日	1.017284	1.017284	1.017284	1.017284
PNHY250117_A	2025 年 10 月 21 日	1.017348	1.017348	1.017348	1.017348
PNHY250117_A	2025 年 10 月 22 日	1.017378	1.017378	1.017378	1.017378
PNHY250117_A	2025 年 10 月 23 日	1.017446	1.017446	1.017446	1.017446
PNHY250117_A	2025 年 10 月 24 日	1.017482	1.017482	1.017482	1.017482
PNHY250117_A	2025 年 10 月 25 日	1.017494	1.017494	1.017494	1.017494
PNHY250117_A	2025 年 10 月 26 日	1.017505	1.017505	1.017505	1.017505
PNHY250117_A	2025 年 10 月 27 日	1.017574	1.017574	1.017574	1.017574
PNHY250117_A	2025 年 10 月 28 日	1.017659	1.017659	1.017659	1.017659

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
2025 年 10 月 29 日