

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
净值公告（截至 2026 年 09 月 07 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 08 月 29 日	1.032545	1.032545	1.032545	1.032545
PNHY240446_A	2026 年 08 月 30 日	1.032550	1.032550	1.032550	1.032550
PNHY240446_A	2026 年 08 月 31 日	1.032609	1.032609	1.032609	1.032609
PNHY240446_A	2026 年 09 月 01 日	1.032723	1.032723	1.032723	1.032723
PNHY240446_A	2026 年 09 月 02 日	1.032746	1.032746	1.032746	1.032746

PNHY240446_A	2026 年 09 月 03 日	1. 032806	1. 032806	1. 032806	1. 032806
PNHY240446_A	2026 年 09 月 04 日	1. 032875	1. 032875	1. 032875	1. 032875
PNHY240446_A	2026 年 09 月 05 日	1. 032881	1. 032881	1. 032881	1. 032881
PNHY240446_A	2026 年 09 月 06 日	1. 032887	1. 032887	1. 032887	1. 032887
PNHY240446_A	2026 年 09 月 07 日	1. 032989	1. 032989	1. 032989	1. 032989

2、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 08 月 29 日	1. 033586	1. 033586	1. 033586	1. 033586
PNHY240446B	2026 年 08 月 30 日	1. 033593	1. 033593	1. 033593	1. 033593
PNHY240446B	2026 年 08 月 31 日	1. 033655	1. 033655	1. 033655	1. 033655
PNHY240446B	2026 年 09 月 01 日	1. 033771	1. 033771	1. 033771	1. 033771

PNHY240446B	2026 年 09 月 02 日	1.033796	1.033796	1.033796	1.033796
PNHY240446B	2026 年 09 月 03 日	1.033859	1.033859	1.033859	1.033859
PNHY240446B	2026 年 09 月 04 日	1.033930	1.033930	1.033930	1.033930
PNHY240446B	2026 年 09 月 05 日	1.033938	1.033938	1.033938	1.033938
PNHY240446B	2026 年 09 月 06 日	1.033946	1.033946	1.033946	1.033946
PNHY240446B	2026 年 09 月 07 日	1.034051	1.034051	1.034051	1.034051

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 08 日