

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：
PNHY210042）
净值公告（截至 2026 年 09 月 08 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 08 月 30 日	1. 153003	1. 153003	1. 153003	1. 153003
PNHY210042	2026 年 08 月 31 日	1. 153030	1. 153030	1. 153030	1. 153030
PNHY210042	2026 年 09 月 01 日	1. 153234	1. 153234	1. 153234	1. 153234
PNHY210042	2026 年 09 月 02 日	1. 153369	1. 153369	1. 153369	1. 153369
PNHY210042	2026 年 09 月 03 日	1. 153472	1. 153472	1. 153472	1. 153472

PNHY210042	2026 年 09 月 04 日	1. 153658	1. 153658	1. 153658	1. 153658
PNHY210042	2026 年 09 月 05 日	1. 153658	1. 153658	1. 153658	1. 153658
PNHY210042	2026 年 09 月 06 日	1. 153658	1. 153658	1. 153658	1. 153658
PNHY210042	2026 年 09 月 07 日	1. 153822	1. 153822	1. 153822	1. 153822
PNHY210042	2026 年 09 月 08 日	1. 153965	1. 153965	1. 153965	1. 153965

2、净值表现（PNHY210042_X）：

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
PNHY210042_X	2026 年 08 月 30 日	1. 152911	1. 152911	1. 152911	1. 152911
PNHY210042_X	2026 年 08 月 31 日	1. 152938	1. 152938	1. 152938	1. 152938
PNHY210042_X	2026 年 09 月 01 日	1. 153139	1. 153139	1. 153139	1. 153139
PNHY210042_X	2026 年 09 月 02 日	1. 153274	1. 153274	1. 153274	1. 153274

PNHY210042_X	2026 年 09 月 03 日	1. 153374	1. 153374	1. 153374	1. 153374
PNHY210042_X	2026 年 09 月 04 日	1. 153558	1. 153558	1. 153558	1. 153558
PNHY210042_X	2026 年 09 月 05 日	1. 153556	1. 153556	1. 153556	1. 153556
PNHY210042_X	2026 年 09 月 06 日	1. 153553	1. 153553	1. 153553	1. 153553
PNHY210042_X	2026 年 09 月 07 日	1. 153715	1. 153715	1. 153715	1. 153715
PNHY210042_X	2026 年 09 月 08 日	1. 153857	1. 153857	1. 153857	1. 153857

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 09 日