

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
净值公告（截至 2026 年 09 月 09 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 08 月 31 日	1.044347	1.044347	1.044347	1.044347
PNHY240368_A	2026 年 09 月 01 日	1.044465	1.044465	1.044465	1.044465
PNHY240368_A	2026 年 09 月 02 日	1.044595	1.044595	1.044595	1.044595
PNHY240368_A	2026 年 09 月 03 日	1.044723	1.044723	1.044723	1.044723
PNHY240368_A	2026 年 09 月 04 日	1.044868	1.044868	1.044868	1.044868

PNHY240368_A	2026 年 09 月 05 日	1. 044868	1. 044868	1. 044868	1. 044868
PNHY240368_A	2026 年 09 月 06 日	1. 044868	1. 044868	1. 044868	1. 044868
PNHY240368_A	2026 年 09 月 07 日	1. 045041	1. 045041	1. 045041	1. 045041
PNHY240368_A	2026 年 09 月 08 日	1. 045243	1. 045243	1. 045243	1. 045243
PNHY240368_A	2026 年 09 月 09 日	1. 045290	1. 045290	1. 045290	1. 045290

2、净值表现（PNHY240368_B）：

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
PNHY240368_B	2026 年 08 月 31 日	1. 042667	1. 042667	1. 042667	1. 042667
PNHY240368_B	2026 年 09 月 01 日	1. 042781	1. 042781	1. 042781	1. 042781
PNHY240368_B	2026 年 09 月 02 日	1. 042907	1. 042907	1. 042907	1. 042907
PNHY240368_B	2026 年 09 月 03 日	1. 043033	1. 043033	1. 043033	1. 043033

PNHY240368_B	2026 年 09 月 04 日	1. 043175	1. 043175	1. 043175	1. 043175
PNHY240368_B	2026 年 09 月 05 日	1. 043172	1. 043172	1. 043172	1. 043172
PNHY240368_B	2026 年 09 月 06 日	1. 043170	1. 043170	1. 043170	1. 043170
PNHY240368_B	2026 年 09 月 07 日	1. 043340	1. 043340	1. 043340	1. 043340
PNHY240368_B	2026 年 09 月 08 日	1. 043539	1. 043539	1. 043539	1. 043539
PNHY240368_B	2026 年 09 月 09 日	1. 043582	1. 043582	1. 043582	1. 043582

3、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 08 月 31 日	1. 044323	1. 044323	1. 044323	1. 044323
PNHY240368C	2026 年 09 月 01 日	1. 044440	1. 044440	1. 044440	1. 044440
PNHY240368C	2026 年 09 月 02 日	1. 044569	1. 044569	1. 044569	1. 044569

PNHY240368C	2026 年 09 月 03 日	1. 044697	1. 044697	1. 044697	1. 044697
PNHY240368C	2026 年 09 月 04 日	1. 044841	1. 044841	1. 044841	1. 044841
PNHY240368C	2026 年 09 月 05 日	1. 044841	1. 044841	1. 044841	1. 044841
PNHY240368C	2026 年 09 月 06 日	1. 044840	1. 044840	1. 044840	1. 044840
PNHY240368C	2026 年 09 月 07 日	1. 045013	1. 045013	1. 045013	1. 045013
PNHY240368C	2026 年 09 月 08 日	1. 045214	1. 045214	1. 045214	1. 045214
PNHY240368C	2026 年 09 月 09 日	1. 045259	1. 045259	1. 045259	1. 045259

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 10 日