

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
净值公告（截至 2026 年 09 月 09 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 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（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 08 月 31 日	1.009049	1.009049	1.009049	1.009049
PNHY260063A	2026 年 09 月 01 日	1.009106	1.009106	1.009106	1.009106
PNHY260063A	2026 年 09 月 02 日	1.009156	1.009156	1.009156	1.009156
PNHY260063A	2026 年 09 月 03 日	1.009201	1.009201	1.009201	1.009201
PNHY260063A	2026 年 09 月 04 日	1.009268	1.009268	1.009268	1.009268

PNHY260063A	2026 年 09 月 05 日	1.009268	1.009268	1.009268	1.009268
PNHY260063A	2026 年 09 月 06 日	1.009268	1.009268	1.009268	1.009268
PNHY260063A	2026 年 09 月 07 日	1.009414	1.009414	1.009414	1.009414
PNHY260063A	2026 年 09 月 08 日	1.009484	1.009484	1.009484	1.009484
PNHY260063A	2026 年 09 月 09 日	1.009537	1.009537	1.009537	1.009537

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 08 月 31 日	1.009064	1.009064	1.009064	1.009064
PNHY260063B	2026 年 09 月 01 日	1.009121	1.009121	1.009121	1.009121
PNHY260063B	2026 年 09 月 02 日	1.009170	1.009170	1.009170	1.009170
PNHY260063B	2026 年 09 月 03 日	1.009216	1.009216	1.009216	1.009216

PNHY260063B	2026 年 09 月 04 日	1. 009282	1. 009282	1. 009282	1. 009282
PNHY260063B	2026 年 09 月 05 日	1. 009282	1. 009282	1. 009282	1. 009282
PNHY260063B	2026 年 09 月 06 日	1. 009282	1. 009282	1. 009282	1. 009282
PNHY260063B	2026 年 09 月 07 日	1. 009429	1. 009429	1. 009429	1. 009429
PNHY260063B	2026 年 09 月 08 日	1. 009498	1. 009498	1. 009498	1. 009498
PNHY260063B	2026 年 09 月 09 日	1. 009551	1. 009551	1. 009551	1. 009551

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 08 月 31 日	1. 008485	1. 008485	1. 008485	1. 008485
PNHY260063C	2026 年 09 月 01 日	1. 008539	1. 008539	1. 008539	1. 008539
PNHY260063C	2026 年 09 月 02 日	1. 008584	1. 008584	1. 008584	1. 008584

PNHY260063C	2026 年 09 月 03 日	1.008626	1.008626	1.008626	1.008626
PNHY260063C	2026 年 09 月 04 日	1.008688	1.008688	1.008688	1.008688
PNHY260063C	2026 年 09 月 05 日	1.008685	1.008685	1.008685	1.008685
PNHY260063C	2026 年 09 月 06 日	1.008681	1.008681	1.008681	1.008681
PNHY260063C	2026 年 09 月 07 日	1.008824	1.008824	1.008824	1.008824
PNHY260063C	2026 年 09 月 08 日	1.008889	1.008889	1.008889	1.008889
PNHY260063C	2026 年 09 月 09 日	1.008938	1.008938	1.008938	1.008938

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