

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 10 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 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
PNHY240446_A	2026 年 09 月 08 日	1. 033056	1. 033056	1. 033056	1. 033056
PNHY240446_A	2026 年 09 月 09 日	1. 033106	1. 033106	1. 033106	1. 033106
PNHY240446_A	2026 年 09 月 10 日	1. 033149	1. 033149	1. 033149	1. 033149

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 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
PNHY240446B	2026 年 09 月 08 日	1.034120	1.034120	1.034120	1.034120
PNHY240446B	2026 年 09 月 09 日	1.034173	1.034173	1.034173	1.034173
PNHY240446B	2026 年 09 月 10 日	1.034218	1.034218	1.034218	1.034218

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 11 日