

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
净值公告（截至 2026 年 09 月 10 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 09 月 01 日	1.036821	1.036821	1.036821	1.036821
PNHY250135_A	2026 年 09 月 02 日	1.036828	1.036828	1.036828	1.036828
PNHY250135_A	2026 年 09 月 03 日	1.036815	1.036815	1.036815	1.036815
PNHY250135_A	2026 年 09 月 04 日	1.036921	1.036921	1.036921	1.036921
PNHY250135_A	2026 年 09 月 05 日	1.036921	1.036921	1.036921	1.036921

PNHY250135_A	2026 年 09 月 06 日	1. 036920	1. 036920	1. 036920	1. 036920
PNHY250135_A	2026 年 09 月 07 日	1. 037019	1. 037019	1. 037019	1. 037019
PNHY250135_A	2026 年 09 月 08 日	1. 037227	1. 037227	1. 037227	1. 037227
PNHY250135_A	2026 年 09 月 09 日	1. 037252	1. 037252	1. 037252	1. 037252
PNHY250135_A	2026 年 09 月 10 日	1. 037335	1. 037335	1. 037335	1. 037335

2、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 09 月 01 日	1. 035285	1. 035285	1. 035285	1. 035285
PNHY250135B	2026 年 09 月 02 日	1. 035289	1. 035289	1. 035289	1. 035289
PNHY250135B	2026 年 09 月 03 日	1. 035273	1. 035273	1. 035273	1. 035273
PNHY250135B	2026 年 09 月 04 日	1. 035376	1. 035376	1. 035376	1. 035376

PNHY250135B	2026 年 09 月 05 日	1.035372	1.035372	1.035372	1.035372
PNHY250135B	2026 年 09 月 06 日	1.035368	1.035368	1.035368	1.035368
PNHY250135B	2026 年 09 月 07 日	1.035463	1.035463	1.035463	1.035463
PNHY250135B	2026 年 09 月 08 日	1.035667	1.035667	1.035667	1.035667
PNHY250135B	2026 年 09 月 09 日	1.035689	1.035689	1.035689	1.035689
PNHY250135B	2026 年 09 月 10 日	1.035768	1.035768	1.035768	1.035768

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