

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 13 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 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

PNHY210042	2026 年 09 月 09 日	1. 154031	1. 154031	1. 154031	1. 154031
PNHY210042	2026 年 09 月 10 日	1. 154071	1. 154071	1. 154071	1. 154071
PNHY210042	2026 年 09 月 11 日	1. 154046	1. 154046	1. 154046	1. 154046
PNHY210042	2026 年 09 月 12 日	1. 154046	1. 154046	1. 154046	1. 154046
PNHY210042	2026 年 09 月 13 日	1. 154046	1. 154046	1. 154046	1. 154046

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 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
PNHY210042_X	2026 年 09 月 09 日	1. 153920	1. 153920	1. 153920	1. 153920
PNHY210042_X	2026 年 09 月 10 日	1. 153958	1. 153958	1. 153958	1. 153958
PNHY210042_X	2026 年 09 月 11 日	1. 153931	1. 153931	1. 153931	1. 153931
PNHY210042_X	2026 年 09 月 12 日	1. 153929	1. 153929	1. 153929	1. 153929
PNHY210042_X	2026 年 09 月 13 日	1. 153926	1. 153926	1. 153926	1. 153926

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 14 日