

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 13 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 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
PNHY240368_A	2026 年 09 月 10 日	1.045369	1.045369	1.045369	1.045369
PNHY240368_A	2026 年 09 月 11 日	1.045409	1.045409	1.045409	1.045409
PNHY240368_A	2026 年 09 月 12 日	1.045412	1.045412	1.045412	1.045412
PNHY240368_A	2026 年 09 月 13 日	1.045415	1.045415	1.045415	1.045415

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 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
PNHY240368_B	2026 年 09 月 10 日	1. 043658	1. 043658	1. 043658	1. 043658
PNHY240368_B	2026 年 09 月 11 日	1. 043696	1. 043696	1. 043696	1. 043696
PNHY240368_B	2026 年 09 月 12 日	1. 043696	1. 043696	1. 043696	1. 043696
PNHY240368_B	2026 年 09 月 13 日	1. 043695	1. 043695	1. 043695	1. 043695

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 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
PNHY240368C	2026 年 09 月 10 日	1.045338	1.045338	1.045338	1.045338
PNHY240368C	2026 年 09 月 11 日	1.045378	1.045378	1.045378	1.045378
PNHY240368C	2026 年 09 月 12 日	1.045380	1.045380	1.045380	1.045380
PNHY240368C	2026 年 09 月 13 日	1.045382	1.045382	1.045382	1.045382

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