

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 13 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 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
PNHY260063A	2026 年 09 月 10 日	1.009589	1.009589	1.009589	1.009589
PNHY260063A	2026 年 09 月 11 日	1.009619	1.009619	1.009619	1.009619
PNHY260063A	2026 年 09 月 12 日	1.009619	1.009619	1.009619	1.009619
PNHY260063A	2026 年 09 月 13 日	1.009619	1.009619	1.009619	1.009619

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 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
PNHY260063B	2026 年 09 月 10 日	1. 009603	1. 009603	1. 009603	1. 009603
PNHY260063B	2026 年 09 月 11 日	1. 009633	1. 009633	1. 009633	1. 009633
PNHY260063B	2026 年 09 月 12 日	1. 009633	1. 009633	1. 009633	1. 009633
PNHY260063B	2026 年 09 月 13 日	1. 009633	1. 009633	1. 009633	1. 009633

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 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
PNHY260063C	2026 年 09 月 10 日	1.008986	1.008986	1.008986	1.008986
PNHY260063C	2026 年 09 月 11 日	1.009013	1.009013	1.009013	1.009013
PNHY260063C	2026 年 09 月 12 日	1.009009	1.009009	1.009009	1.009009
PNHY260063C	2026 年 09 月 13 日	1.009005	1.009005	1.009005	1.009005

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