

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品（产品代码：PNHY240449）
净值公告（截至2026年09月13日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品
起息日	2024年11月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026年09月04日	1.036338	1.036338	1.036338	1.036338
PNHY240449	2026年09月05日	1.036339	1.036339	1.036339	1.036339
PNHY240449	2026年09月06日	1.036340	1.036340	1.036340	1.036340
PNHY240449	2026年09月07日	1.036492	1.036492	1.036492	1.036492
PNHY240449	2026年09月08日	1.036669	1.036669	1.036669	1.036669

PNHY240449	2026 年 09 月 09 日	1. 036729	1. 036729	1. 036729	1. 036729
PNHY240449	2026 年 09 月 10 日	1. 036789	1. 036789	1. 036789	1. 036789
PNHY240449	2026 年 09 月 11 日	1. 036827	1. 036827	1. 036827	1. 036827
PNHY240449	2026 年 09 月 12 日	1. 036828	1. 036828	1. 036828	1. 036828
PNHY240449	2026 年 09 月 13 日	1. 036829	1. 036829	1. 036829	1. 036829

2、净值表现（PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026 年 09 月 04 日	1. 035498	1. 035498	1. 035498	1. 035498
PNHY240449_B	2026 年 09 月 05 日	1. 035499	1. 035499	1. 035499	1. 035499
PNHY240449_B	2026 年 09 月 06 日	1. 035499	1. 035499	1. 035499	1. 035499
PNHY240449_B	2026 年 09 月 07 日	1. 035651	1. 035651	1. 035651	1. 035651

PNHY240449_B	2026 年 09 月 08 日	1.035827	1.035827	1.035827	1.035827
PNHY240449_B	2026 年 09 月 09 日	1.035886	1.035886	1.035886	1.035886
PNHY240449_B	2026 年 09 月 10 日	1.035946	1.035946	1.035946	1.035946
PNHY240449_B	2026 年 09 月 11 日	1.035984	1.035984	1.035984	1.035984
PNHY240449_B	2026 年 09 月 12 日	1.035984	1.035984	1.035984	1.035984
PNHY240449_B	2026 年 09 月 13 日	1.035984	1.035984	1.035984	1.035984

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