

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 13 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 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<br>09 日 | 1. 037252 | 1. 037252 | 1. 037252 | 1. 037252 |
| PNHY250135_A | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1. 037335 | 1. 037335 | 1. 037335 | 1. 037335 |
| PNHY250135_A | 2026 年 09 月<br>11 日 | 1. 037297 | 1. 037297 | 1. 037297 | 1. 037297 |
| PNHY250135_A | 2026 年 09 月<br>12 日 | 1. 037296 | 1. 037296 | 1. 037296 | 1. 037296 |
| PNHY250135_A | 2026 年 09 月<br>13 日 | 1. 037296 | 1. 037296 | 1. 037296 | 1. 037296 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 035376 | 1. 035376 | 1. 035376   | 1. 035376 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1. 035372 | 1. 035372 | 1. 035372   | 1. 035372 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1. 035368 | 1. 035368 | 1. 035368   | 1. 035368 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1. 035463 | 1. 035463 | 1. 035463   | 1. 035463 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1.035667 | 1.035667 | 1.035667 | 1.035667 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1.035689 | 1.035689 | 1.035689 | 1.035689 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1.035768 | 1.035768 | 1.035768 | 1.035768 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>11 日 | 1.035727 | 1.035727 | 1.035727 | 1.035727 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>12 日 | 1.035722 | 1.035722 | 1.035722 | 1.035722 |
| PNHY250135B | 2026 年 09 月<br>13 日 | 1.035718 | 1.035718 | 1.035718 | 1.035718 |

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