

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 04 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

1、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	1.043175	1.043175	1.043175	1.043175

	04 日				
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

1、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 03 日	1.044697	1.044697	1.044697	1.044697
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

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 07 日