

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 23 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 14 日	1.009714	1.009714	1.009714	1.009714
PNHY260063A	2026 年 09 月 15 日	1.009792	1.009792	1.009792	1.009792
PNHY260063A	2026 年 09 月 16 日	1.009859	1.009859	1.009859	1.009859
PNHY260063A	2026 年 09 月 17 日	1.009928	1.009928	1.009928	1.009928
PNHY260063A	2026 年 09 月 18 日	1.009997	1.009997	1.009997	1.009997

PNHY260063A	2026 年 09 月 19 日	1. 009997	1. 009997	1. 009997	1. 009997
PNHY260063A	2026 年 09 月 20 日	1. 010096	1. 010096	1. 010096	1. 010096
PNHY260063A	2026 年 09 月 21 日	1. 010137	1. 010137	1. 010137	1. 010137
PNHY260063A	2026 年 09 月 22 日	1. 010204	1. 010204	1. 010204	1. 010204
PNHY260063A	2026 年 09 月 23 日	1. 010246	1. 010246	1. 010246	1. 010246

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 14 日	1. 009729	1. 009729	1. 009729	1. 009729
PNHY260063B	2026 年 09 月 15 日	1. 009806	1. 009806	1. 009806	1. 009806
PNHY260063B	2026 年 09 月 16 日	1. 009873	1. 009873	1. 009873	1. 009873
PNHY260063B	2026 年 09 月 17 日	1. 009942	1. 009942	1. 009942	1. 009942

PNHY260063B	2026 年 09 月 18 日	1. 010011	1. 010011	1. 010011	1. 010011
PNHY260063B	2026 年 09 月 19 日	1. 010011	1. 010011	1. 010011	1. 010011
PNHY260063B	2026 年 09 月 20 日	1. 010111	1. 010111	1. 010111	1. 010111
PNHY260063B	2026 年 09 月 21 日	1. 010151	1. 010151	1. 010151	1. 010151
PNHY260063B	2026 年 09 月 22 日	1. 010218	1. 010218	1. 010218	1. 010218
PNHY260063B	2026 年 09 月 23 日	1. 010260	1. 010260	1. 010260	1. 010260

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 14 日	1. 009097	1. 009097	1. 009097	1. 009097
PNHY260063C	2026 年 09 月 15 日	1. 009172	1. 009172	1. 009172	1. 009172
PNHY260063C	2026 年 09 月 16 日	1. 009235	1. 009235	1. 009235	1. 009235

PNHY260063C	2026 年 09 月 17 日	1.009300	1.009300	1.009300	1.009300
PNHY260063C	2026 年 09 月 18 日	1.009365	1.009365	1.009365	1.009365
PNHY260063C	2026 年 09 月 19 日	1.009362	1.009362	1.009362	1.009362
PNHY260063C	2026 年 09 月 20 日	1.009458	1.009458	1.009458	1.009458
PNHY260063C	2026 年 09 月 21 日	1.009495	1.009495	1.009495	1.009495
PNHY260063C	2026 年 09 月 22 日	1.009559	1.009559	1.009559	1.009559
PNHY260063C	2026 年 09 月 23 日	1.009597	1.009597	1.009597	1.009597

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 24 日