

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
净值公告（截至 2026 年 09 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 09 月 14 日	1.033212	1.033212	1.033212	1.033212
PNHY240446_A	2026 年 09 月 15 日	1.033295	1.033295	1.033295	1.033295
PNHY240446_A	2026 年 09 月 16 日	1.033366	1.033366	1.033366	1.033366
PNHY240446_A	2026 年 09 月 17 日	1.033442	1.033442	1.033442	1.033442
PNHY240446_A	2026 年 09 月 18 日	1.033504	1.033504	1.033504	1.033504

PNHY240446_A	2026 年 09 月 19 日	1. 033512	1. 033512	1. 033512	1. 033512
PNHY240446_A	2026 年 09 月 20 日	1. 033578	1. 033578	1. 033578	1. 033578
PNHY240446_A	2026 年 09 月 21 日	1. 033603	1. 033603	1. 033603	1. 033603
PNHY240446_A	2026 年 09 月 22 日	1. 033665	1. 033665	1. 033665	1. 033665
PNHY240446_A	2026 年 09 月 23 日	1. 033701	1. 033701	1. 033701	1. 033701

2、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 09 月 14 日	1. 034290	1. 034290	1. 034290	1. 034290
PNHY240446B	2026 年 09 月 15 日	1. 034375	1. 034375	1. 034375	1. 034375
PNHY240446B	2026 年 09 月 16 日	1. 034448	1. 034448	1. 034448	1. 034448
PNHY240446B	2026 年 09 月 17 日	1. 034526	1. 034526	1. 034526	1. 034526

PNHY240446B	2026 年 09 月 18 日	1.034591	1.034591	1.034591	1.034591
PNHY240446B	2026 年 09 月 19 日	1.034601	1.034601	1.034601	1.034601
PNHY240446B	2026 年 09 月 20 日	1.034669	1.034669	1.034669	1.034669
PNHY240446B	2026 年 09 月 21 日	1.034697	1.034697	1.034697	1.034697
PNHY240446B	2026 年 09 月 22 日	1.034761	1.034761	1.034761	1.034761
PNHY240446B	2026 年 09 月 23 日	1.034799	1.034799	1.034799	1.034799

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