

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23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14日	1.036829	1.036829	1.036829	1.036829
PNHY240449	2026年09月15日	1.037023	1.037023	1.037023	1.037023
PNHY240449	2026年09月16日	1.037181	1.037181	1.037181	1.037181
PNHY240449	2026年09月17日	1.037321	1.037321	1.037321	1.037321
PNHY240449	2026年09月18日	1.037479	1.037479	1.037479	1.037479

PNHY240449	2026 年 09 月 19 日	1. 037480	1. 037480	1. 037480	1. 037480
PNHY240449	2026 年 09 月 20 日	1. 037697	1. 037697	1. 037697	1. 037697
PNHY240449	2026 年 09 月 21 日	1. 037723	1. 037723	1. 037723	1. 037723
PNHY240449	2026 年 09 月 22 日	1. 037918	1. 037918	1. 037918	1. 037918
PNHY240449	2026 年 09 月 23 日	1. 038061	1. 038061	1. 038061	1. 038061

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 14 日	1. 035983	1. 035983	1. 035983	1. 035983
PNHY240449_B	2026 年 09 月 15 日	1. 036177	1. 036177	1. 036177	1. 036177
PNHY240449_B	2026 年 09 月 16 日	1. 036334	1. 036334	1. 036334	1. 036334
PNHY240449_B	2026 年 09 月 17 日	1. 036474	1. 036474	1. 036474	1. 036474

PNHY240449_B	2026 年 09 月 18 日	1.036631	1.036631	1.036631	1.036631
PNHY240449_B	2026 年 09 月 19 日	1.036632	1.036632	1.036632	1.036632
PNHY240449_B	2026 年 09 月 20 日	1.036849	1.036849	1.036849	1.036849
PNHY240449_B	2026 年 09 月 21 日	1.036874	1.036874	1.036874	1.036874
PNHY240449_B	2026 年 09 月 22 日	1.037068	1.037068	1.037068	1.037068
PNHY240449_B	2026 年 09 月 23 日	1.037211	1.037211	1.037211	1.037211

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