

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：
PNHY210042）
净值公告（截至 2026 年 09 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 09 月 18 日	1. 154772	1. 154772	1. 154772	1. 154772
PNHY210042	2026 年 09 月 19 日	1. 154771	1. 154771	1. 154771	1. 154771
PNHY210042	2026 年 09 月 20 日	1. 155003	1. 155003	1. 155003	1. 155003
PNHY210042	2026 年 09 月 21 日	1. 155073	1. 155073	1. 155073	1. 155073
PNHY210042	2026 年 09 月 22 日	1. 155340	1. 155340	1. 155340	1. 155340

PNHY210042	2026 年 09 月 23 日	1. 155508	1. 155508	1. 155508	1. 155508
PNHY210042	2026 年 09 月 24 日	1. 155790	1. 155790	1. 155790	1. 155790
PNHY210042	2026 年 09 月 25 日	1. 155788	1. 155788	1. 155788	1. 155788
PNHY210042	2026 年 09 月 26 日	1. 155785	1. 155785	1. 155785	1. 155785
PNHY210042	2026 年 09 月 27 日	1. 155783	1. 155783	1. 155783	1. 155783

2、净值表现（PNHY210042_X）：

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
PNHY210042_X	2026 年 09 月 18 日	1. 154641	1. 154641	1. 154641	1. 154641
PNHY210042_X	2026 年 09 月 19 日	1. 154638	1. 154638	1. 154638	1. 154638
PNHY210042_X	2026 年 09 月 20 日	1. 154867	1. 154867	1. 154867	1. 154867
PNHY210042_X	2026 年 09 月 21 日	1. 154935	1. 154935	1. 154935	1. 154935

PNHY210042_X	2026 年 09 月 22 日	1. 155201	1. 155201	1. 155201	1. 155201
PNHY210042_X	2026 年 09 月 23 日	1. 155366	1. 155366	1. 155366	1. 155366
PNHY210042_X	2026 年 09 月 24 日	1. 155646	1. 155646	1. 155646	1. 155646
PNHY210042_X	2026 年 09 月 25 日	1. 155642	1. 155642	1. 155642	1. 155642
PNHY210042_X	2026 年 09 月 26 日	1. 155637	1. 155637	1. 155637	1. 155637
PNHY210042_X	2026 年 09 月 27 日	1. 155633	1. 155633	1. 155633	1. 155633

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 28 日