

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 27 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 18 日	1.045928	1.045928	1.045928	1.045928
PNHY240368_A	2026 年 09 月 19 日	1.045927	1.045927	1.045927	1.045927
PNHY240368_A	2026 年 09 月 20 日	1.046069	1.046069	1.046069	1.046069
PNHY240368_A	2026 年 09 月 21 日	1.046120	1.046120	1.046120	1.046120
PNHY240368_A	2026 年 09 月 22 日	1.046242	1.046242	1.046242	1.046242

PNHY240368_A	2026 年 09 月 23 日	1. 046306	1. 046306	1. 046306	1. 046306
PNHY240368_A	2026 年 09 月 24 日	1. 046389	1. 046389	1. 046389	1. 046389
PNHY240368_A	2026 年 09 月 25 日	1. 046389	1. 046389	1. 046389	1. 046389
PNHY240368_A	2026 年 09 月 26 日	1. 046389	1. 046389	1. 046389	1. 046389
PNHY240368_A	2026 年 09 月 27 日	1. 046389	1. 046389	1. 046389	1. 046389

2、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 18 日	1. 044196	1. 044196	1. 044196	1. 044196
PNHY240368_B	2026 年 09 月 19 日	1. 044192	1. 044192	1. 044192	1. 044192
PNHY240368_B	2026 年 09 月 20 日	1. 044331	1. 044331	1. 044331	1. 044331
PNHY240368_B	2026 年 09 月 21 日	1. 044380	1. 044380	1. 044380	1. 044380

PNHY240368_B	2026 年 09 月 22 日	1. 044498	1. 044498	1. 044498	1. 044498
PNHY240368_B	2026 年 09 月 23 日	1. 044559	1. 044559	1. 044559	1. 044559
PNHY240368_B	2026 年 09 月 24 日	1. 044639	1. 044639	1. 044639	1. 044639
PNHY240368_B	2026 年 09 月 25 日	1. 044636	1. 044636	1. 044636	1. 044636
PNHY240368_B	2026 年 09 月 26 日	1. 044633	1. 044633	1. 044633	1. 044633
PNHY240368_B	2026 年 09 月 27 日	1. 044630	1. 044630	1. 044630	1. 044630

3、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 18 日	1. 045893	1. 045893	1. 045893	1. 045893
PNHY240368C	2026 年 09 月 19 日	1. 045892	1. 045892	1. 045892	1. 045892
PNHY240368C	2026 年 09 月 20 日	1. 046033	1. 046033	1. 046033	1. 046033

PNHY240368C	2026 年 09 月 21 日	1. 046084	1. 046084	1. 046084	1. 046084
PNHY240368C	2026 年 09 月 22 日	1. 046205	1. 046205	1. 046205	1. 046205
PNHY240368C	2026 年 09 月 23 日	1. 046268	1. 046268	1. 046268	1. 046268
PNHY240368C	2026 年 09 月 24 日	1. 046351	1. 046351	1. 046351	1. 046351
PNHY240368C	2026 年 09 月 25 日	1. 046350	1. 046350	1. 046350	1. 046350
PNHY240368C	2026 年 09 月 26 日	1. 046349	1. 046349	1. 046349	1. 046349
PNHY240368C	2026 年 09 月 27 日	1. 046348	1. 046348	1. 046348	1. 046348

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