

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 27 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 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
PNHY240446_A	2026 年 09 月 24 日	1. 033748	1. 033748	1. 033748	1. 033748
PNHY240446_A	2026 年 09 月 25 日	1. 033755	1. 033755	1. 033755	1. 033755
PNHY240446_A	2026 年 09 月 26 日	1. 033761	1. 033761	1. 033761	1. 033761
PNHY240446_A	2026 年 09 月 27 日	1. 033767	1. 033767	1. 033767	1. 033767

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 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
PNHY240446B	2026 年 09 月 24 日	1.034849	1.034849	1.034849	1.034849
PNHY240446B	2026 年 09 月 25 日	1.034858	1.034858	1.034858	1.034858
PNHY240446B	2026 年 09 月 26 日	1.034866	1.034866	1.034866	1.034866
PNHY240446B	2026 年 09 月 27 日	1.034875	1.034875	1.034875	1.034875

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