

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
净值公告（截至 2026 年 09 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 09 月 18 日	1.037608	1.037608	1.037608	1.037608
PNHY250135_A	2026 年 09 月 19 日	1.037607	1.037607	1.037607	1.037607
PNHY250135_A	2026 年 09 月 20 日	1.037805	1.037805	1.037805	1.037805
PNHY250135_A	2026 年 09 月 21 日	1.037856	1.037856	1.037856	1.037856
PNHY250135_A	2026 年 09 月 22 日	1.037991	1.037991	1.037991	1.037991

PNHY250135_A	2026 年 09 月 23 日	1.038015	1.038015	1.038015	1.038015
PNHY250135_A	2026 年 09 月 24 日	1.038071	1.038071	1.038071	1.038071
PNHY250135_A	2026 年 09 月 25 日	1.038071	1.038071	1.038071	1.038071
PNHY250135_A	2026 年 09 月 26 日	1.038070	1.038070	1.038070	1.038070
PNHY250135_A	2026 年 09 月 27 日	1.038070	1.038070	1.038070	1.038070

2、净值表现（PNHY250135B）:

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
PNHY250135B	2026 年 09 月 18 日	1.036014	1.036014	1.036014	1.036014
PNHY250135B	2026 年 09 月 19 日	1.036010	1.036010	1.036010	1.036010
PNHY250135B	2026 年 09 月 20 日	1.036204	1.036204	1.036204	1.036204
PNHY250135B	2026 年 09 月 21 日	1.036252	1.036252	1.036252	1.036252

PNHY250135B	2026 年 09 月 22 日	1.036384	1.036384	1.036384	1.036384
PNHY250135B	2026 年 09 月 23 日	1.036404	1.036404	1.036404	1.036404
PNHY250135B	2026 年 09 月 24 日	1.036454	1.036454	1.036454	1.036454
PNHY250135B	2026 年 09 月 25 日	1.036450	1.036450	1.036450	1.036450
PNHY250135B	2026 年 09 月 26 日	1.036446	1.036446	1.036446	1.036446
PNHY250135B	2026 年 09 月 27 日	1.036442	1.036442	1.036442	1.036442

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