

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品（产品代码：PNHY250066）
净值公告（截至2026年09月07日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品
起息日	2025年02月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026年08月29日	1.025370	1.025370	1.025370	1.025370
PNHY250066_A	2026年08月30日	1.025364	1.025364	1.025364	1.025364
PNHY250066_A	2026年08月31日	1.025426	1.025426	1.025426	1.025426
PNHY250066_A	2026年09月01日	1.025426	1.025426	1.025426	1.025426
PNHY250066_A	2026年09月02日	1.025247	1.025247	1.025247	1.025247

PNHY250066_A	2026 年 09 月 03 日	1. 025334	1. 025334	1. 025334	1. 025334
PNHY250066_A	2026 年 09 月 04 日	1. 025399	1. 025399	1. 025399	1. 025399
PNHY250066_A	2026 年 09 月 05 日	1. 025392	1. 025392	1. 025392	1. 025392
PNHY250066_A	2026 年 09 月 06 日	1. 025386	1. 025386	1. 025386	1. 025386
PNHY250066_A	2026 年 09 月 07 日	1. 025660	1. 025660	1. 025660	1. 025660

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_B	2026 年 08 月 29 日	1. 026116	1. 026116	1. 026116	1. 026116
PNHY250066_B	2026 年 08 月 30 日	1. 026111	1. 026111	1. 026111	1. 026111
PNHY250066_B	2026 年 08 月 31 日	1. 026175	1. 026175	1. 026175	1. 026175
PNHY250066_B	2026 年 09 月 01 日	1. 026176	1. 026176	1. 026176	1. 026176

PNHY250066_B	2026 年 09 月 02 日	1. 025998	1. 025998	1. 025998	1. 025998
PNHY250066_B	2026 年 09 月 03 日	1. 026087	1. 026087	1. 026087	1. 026087
PNHY250066_B	2026 年 09 月 04 日	1. 026153	1. 026153	1. 026153	1. 026153
PNHY250066_B	2026 年 09 月 05 日	1. 026148	1. 026148	1. 026148	1. 026148
PNHY250066_B	2026 年 09 月 06 日	1. 026143	1. 026143	1. 026143	1. 026143
PNHY250066_B	2026 年 09 月 07 日	1. 026418	1. 026418	1. 026418	1. 026418

3、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 08 月 29 日	1. 026275	1. 026275	1. 026275	1. 026275
PNHY250066_C	2026 年 08 月 30 日	1. 026270	1. 026270	1. 026270	1. 026270
PNHY250066_C	2026 年 08 月 31 日	1. 026335	1. 026335	1. 026335	1. 026335

PNHY250066_C	2026 年 09 月 01 日	1. 026337	1. 026337	1. 026337	1. 026337
PNHY250066_C	2026 年 09 月 02 日	1. 026160	1. 026160	1. 026160	1. 026160
PNHY250066_C	2026 年 09 月 03 日	1. 026249	1. 026249	1. 026249	1. 026249
PNHY250066_C	2026 年 09 月 04 日	1. 026317	1. 026317	1. 026317	1. 026317
PNHY250066_C	2026 年 09 月 05 日	1. 026312	1. 026312	1. 026312	1. 026312
PNHY250066_C	2026 年 09 月 06 日	1. 026308	1. 026308	1. 026308	1. 026308
PNHY250066_C	2026 年 09 月 07 日	1. 026584	1. 026584	1. 026584	1. 026584

4、净值表现 (PNHY250066_D)：

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
PNHY250066_D	2026 年 08 月 29 日	1. 026105	1. 026105	1. 026105	1. 026105
PNHY250066_D	2026 年 08 月 30 日	1. 026101	1. 026101	1. 026101	1. 026101

PNHY250066_D	2026 年 08 月 31 日	1.026166	1.026166	1.026166	1.026166
PNHY250066_D	2026 年 09 月 01 日	1.026168	1.026168	1.026168	1.026168
PNHY250066_D	2026 年 09 月 02 日	1.025991	1.025991	1.025991	1.025991
PNHY250066_D	2026 年 09 月 03 日	1.026080	1.026080	1.026080	1.026080
PNHY250066_D	2026 年 09 月 04 日	1.026148	1.026148	1.026148	1.026148
PNHY250066_D	2026 年 09 月 05 日	1.026143	1.026143	1.026143	1.026143
PNHY250066_D	2026 年 09 月 06 日	1.026139	1.026139	1.026139	1.026139
PNHY250066_D	2026 年 09 月 07 日	1.026415	1.026415	1.026415	1.026415

5、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026 年 08 月 29 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089

PNHY250066X	2026 年 08 月 30 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 31 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 01 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 02 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 03 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 04 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 05 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 06 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 07 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089

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 08 日