

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
净值公告（截至 2026 年 09 月 08 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 08 月 30 日	1.023362	1.023362	1.023362	1.023362
PNHY250116_A	2026 年 08 月 31 日	1.023413	1.023413	1.023413	1.023413
PNHY250116_A	2026 年 09 月 01 日	1.023499	1.023499	1.023499	1.023499
PNHY250116_A	2026 年 09 月 02 日	1.023563	1.023563	1.023563	1.023563
PNHY250116_A	2026 年 09 月 03 日	1.023637	1.023637	1.023637	1.023637

PNHY250116_A	2026 年 09 月 04 日	1. 023717	1. 023717	1. 023717	1. 023717
PNHY250116_A	2026 年 09 月 05 日	1. 023723	1. 023723	1. 023723	1. 023723
PNHY250116_A	2026 年 09 月 06 日	1. 023729	1. 023729	1. 023729	1. 023729
PNHY250116_A	2026 年 09 月 07 日	1. 023874	1. 023874	1. 023874	1. 023874
PNHY250116_A	2026 年 09 月 08 日	1. 023955	1. 023955	1. 023955	1. 023955

2、净值表现（PNHY250116B）:

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
PNHY250116B	2026 年 08 月 30 日	1. 023681	1. 023681	1. 023681	1. 023681
PNHY250116B	2026 年 08 月 31 日	1. 023732	1. 023732	1. 023732	1. 023732
PNHY250116B	2026 年 09 月 01 日	1. 023818	1. 023818	1. 023818	1. 023818
PNHY250116B	2026 年 09 月 02 日	1. 023882	1. 023882	1. 023882	1. 023882

PNHY250116B	2026 年 09 月 03 日	1. 023956	1. 023956	1. 023956	1. 023956
PNHY250116B	2026 年 09 月 04 日	1. 024036	1. 024036	1. 024036	1. 024036
PNHY250116B	2026 年 09 月 05 日	1. 024042	1. 024042	1. 024042	1. 024042
PNHY250116B	2026 年 09 月 06 日	1. 024048	1. 024048	1. 024048	1. 024048
PNHY250116B	2026 年 09 月 07 日	1. 024193	1. 024193	1. 024193	1. 024193
PNHY250116B	2026 年 09 月 08 日	1. 024274	1. 024274	1. 024274	1. 024274

3、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 08 月 30 日	1. 023371	1. 023371	1. 023371	1. 023371
PNHY250116C	2026 年 08 月 31 日	1. 023422	1. 023422	1. 023422	1. 023422
PNHY250116C	2026 年 09 月 01 日	1. 023508	1. 023508	1. 023508	1. 023508

PNHY250116C	2026 年 09 月 02 日	1. 023572	1. 023572	1. 023572	1. 023572
PNHY250116C	2026 年 09 月 03 日	1. 023646	1. 023646	1. 023646	1. 023646
PNHY250116C	2026 年 09 月 04 日	1. 023726	1. 023726	1. 023726	1. 023726
PNHY250116C	2026 年 09 月 05 日	1. 023732	1. 023732	1. 023732	1. 023732
PNHY250116C	2026 年 09 月 06 日	1. 023737	1. 023737	1. 023737	1. 023737
PNHY250116C	2026 年 09 月 07 日	1. 023883	1. 023883	1. 023883	1. 023883
PNHY250116C	2026 年 09 月 08 日	1. 023963	1. 023963	1. 023963	1. 023963

4、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 08 月 30 日	1. 023377	1. 023377	1. 023377	1. 023377
PNHY250116X	2026 年 08 月 31 日	1. 023424	1. 023424	1. 023424	1. 023424

PNHY250116X	2026 年 09 月 01 日	1.023510	1.023510	1.023510	1.023510
PNHY250116X	2026 年 09 月 02 日	1.023574	1.023574	1.023574	1.023574
PNHY250116X	2026 年 09 月 03 日	1.023647	1.023647	1.023647	1.023647
PNHY250116X	2026 年 09 月 04 日	1.023727	1.023727	1.023727	1.023727
PNHY250116X	2026 年 09 月 05 日	1.023732	1.023732	1.023732	1.023732
PNHY250116X	2026 年 09 月 06 日	1.023737	1.023737	1.023737	1.023737
PNHY250116X	2026 年 09 月 07 日	1.023883	1.023883	1.023883	1.023883
PNHY250116X	2026 年 09 月 08 日	1.023964	1.023964	1.023964	1.023964

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 09 日