

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08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
PNHY250066_A	2026 年 09 月 08 日	1. 025775	1. 025775	1. 025775	1. 025775

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 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
PNHY250066_B	2026 年 09 月 08 日	1. 026535	1. 026535	1. 026535	1. 026535

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 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
PNHY250066_C	2026 年 09 月 08 日	1.026702	1.026702	1.026702	1.026702

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 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
PNHY250066_D	2026 年 09 月 08 日	1. 026532	1. 026532	1. 026532	1. 026532

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 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
PNHY250066X	2026 年 09 月 08 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 09 日