

徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
净值公告（截至 2026 年 09 月 08 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 08 月 26 日	1.018693	1.018693	1.018693	1.018693
PNHY250441A	2026 年 08 月 27 日	1.018686	1.018686	1.018686	1.018686
PNHY250441A	2026 年 08 月 28 日	1.018658	1.018658	1.018658	1.018658
PNHY250441A	2026 年 08 月 31 日	1.018724	1.018724	1.018724	1.018724
PNHY250441A	2026 年 09 月 01 日	1.018794	1.018794	1.018794	1.018794

PNHY250441A	2026 年 09 月 02 日	1. 018851	1. 018851	1. 018851	1. 018851
PNHY250441A	2026 年 09 月 03 日	1. 018905	1. 018905	1. 018905	1. 018905
PNHY250441A	2026 年 09 月 04 日	1. 018977	1. 018977	1. 018977	1. 018977
PNHY250441A	2026 年 09 月 07 日	1. 019103	1. 019103	1. 019103	1. 019103
PNHY250441A	2026 年 09 月 08 日	1. 019185	1. 019185	1. 019185	1. 019185

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 08 月 26 日	1. 018733	1. 018733	1. 018733	1. 018733
PNHY250441X	2026 年 08 月 27 日	1. 018726	1. 018726	1. 018726	1. 018726
PNHY250441X	2026 年 08 月 28 日	1. 018697	1. 018697	1. 018697	1. 018697
PNHY250441X	2026 年 08 月 31 日	1. 018763	1. 018763	1. 018763	1. 018763

PNHY250441X	2026 年 09 月 01 日	1. 018833	1. 018833	1. 018833	1. 018833
PNHY250441X	2026 年 09 月 02 日	1. 018890	1. 018890	1. 018890	1. 018890
PNHY250441X	2026 年 09 月 03 日	1. 018944	1. 018944	1. 018944	1. 018944
PNHY250441X	2026 年 09 月 04 日	1. 019016	1. 019016	1. 019016	1. 019016
PNHY250441X	2026 年 09 月 07 日	1. 019142	1. 019142	1. 019142	1. 019142
PNHY250441X	2026 年 09 月 08 日	1. 019224	1. 019224	1. 019224	1. 019224

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