

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240409）
净值公告（截至 2026 年 09 月 09 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240409
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_A	2026 年 08 月 31 日	1.031613	1.031613	1.031613	1.031613
PNHY240409_A	2026 年 09 月 01 日	1.031722	1.031722	1.031722	1.031722
PNHY240409_A	2026 年 09 月 02 日	1.031746	1.031746	1.031746	1.031746
PNHY240409_A	2026 年 09 月 03 日	1.031792	1.031792	1.031792	1.031792
PNHY240409_A	2026 年 09 月 04 日	1.031868	1.031868	1.031868	1.031868

PNHY240409_A	2026 年 09 月 05 日	1. 031866	1. 031866	1. 031866	1. 031866
PNHY240409_A	2026 年 09 月 06 日	1. 031865	1. 031865	1. 031865	1. 031865
PNHY240409_A	2026 年 09 月 07 日	1. 032016	1. 032016	1. 032016	1. 032016
PNHY240409_A	2026 年 09 月 08 日	1. 032100	1. 032100	1. 032100	1. 032100
PNHY240409_A	2026 年 09 月 09 日	1. 032154	1. 032154	1. 032154	1. 032154

2、净值表现（PNHY240409B）：

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
PNHY240409B	2026 年 08 月 31 日	1. 032076	1. 032076	1. 032076	1. 032076
PNHY240409B	2026 年 09 月 01 日	1. 032186	1. 032186	1. 032186	1. 032186
PNHY240409B	2026 年 09 月 02 日	1. 032211	1. 032211	1. 032211	1. 032211
PNHY240409B	2026 年 09 月 03 日	1. 032258	1. 032258	1. 032258	1. 032258

PNHY240409B	2026 年 09 月 04 日	1. 032334	1. 032334	1. 032334	1. 032334
PNHY240409B	2026 年 09 月 05 日	1. 032333	1. 032333	1. 032333	1. 032333
PNHY240409B	2026 年 09 月 06 日	1. 032333	1. 032333	1. 032333	1. 032333
PNHY240409B	2026 年 09 月 07 日	1. 032485	1. 032485	1. 032485	1. 032485
PNHY240409B	2026 年 09 月 08 日	1. 032570	1. 032570	1. 032570	1. 032570
PNHY240409B	2026 年 09 月 09 日	1. 032624	1. 032624	1. 032624	1. 032624

3、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_C	2026 年 08 月 31 日	1. 030857	1. 030857	1. 030857	1. 030857
PNHY240409_C	2026 年 09 月 01 日	1. 030965	1. 030965	1. 030965	1. 030965
PNHY240409_C	2026 年 09 月 02 日	1. 030989	1. 030989	1. 030989	1. 030989

PNHY240409_C	2026 年 09 月 03 日	1.031035	1.031035	1.031035	1.031035
PNHY240409_C	2026 年 09 月 04 日	1.031110	1.031110	1.031110	1.031110
PNHY240409_C	2026 年 09 月 05 日	1.031108	1.031108	1.031108	1.031108
PNHY240409_C	2026 年 09 月 06 日	1.031106	1.031106	1.031106	1.031106
PNHY240409_C	2026 年 09 月 07 日	1.031256	1.031256	1.031256	1.031256
PNHY240409_C	2026 年 09 月 08 日	1.031340	1.031340	1.031340	1.031340
PNHY240409_C	2026 年 09 月 09 日	1.031393	1.031393	1.031393	1.031393

4、净值表现（PNHY240409D）：

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
PNHY240409D	2026 年 08 月 31 日	1.032232	1.032232	1.032232	1.032232
PNHY240409D	2026 年 09 月 01 日	1.032342	1.032342	1.032342	1.032342

PNHY240409D	2026 年 09 月 02 日	1.032366	1.032366	1.032366	1.032366
PNHY240409D	2026 年 09 月 03 日	1.032413	1.032413	1.032413	1.032413
PNHY240409D	2026 年 09 月 04 日	1.032490	1.032490	1.032490	1.032490
PNHY240409D	2026 年 09 月 05 日	1.032490	1.032490	1.032490	1.032490
PNHY240409D	2026 年 09 月 06 日	1.032490	1.032490	1.032490	1.032490
PNHY240409D	2026 年 09 月 07 日	1.032640	1.032640	1.032640	1.032640
PNHY240409D	2026 年 09 月 08 日	1.032726	1.032726	1.032726	1.032726
PNHY240409D	2026 年 09 月 09 日	1.032779	1.032779	1.032779	1.032779

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 10 日