

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 10 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 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<br>06 日 | 1.031865 | 1.031865 | 1.031865 | 1.031865 |
| PNHY240409_A | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1.032016 | 1.032016 | 1.032016 | 1.032016 |
| PNHY240409_A | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1.032100 | 1.032100 | 1.032100 | 1.032100 |
| PNHY240409_A | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1.032154 | 1.032154 | 1.032154 | 1.032154 |
| PNHY240409_A | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1.032198 | 1.032198 | 1.032198 | 1.032198 |

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 09 月<br>01 日 | 1.032186 | 1.032186 | 1.032186 | 1.032186 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1.032211 | 1.032211 | 1.032211 | 1.032211 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1.032258 | 1.032258 | 1.032258 | 1.032258 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1.032334 | 1.032334 | 1.032334 | 1.032334 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1. 032333 | 1. 032333 | 1. 032333 | 1. 032333 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1. 032333 | 1. 032333 | 1. 032333 | 1. 032333 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1. 032485 | 1. 032485 | 1. 032485 | 1. 032485 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1. 032570 | 1. 032570 | 1. 032570 | 1. 032570 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1. 032624 | 1. 032624 | 1. 032624 | 1. 032624 |
| PNHY240409B | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1. 032670 | 1. 032670 | 1. 032670 | 1. 032670 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 030965 | 1. 030965 | 1. 030965   | 1. 030965 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 030989 | 1. 030989 | 1. 030989   | 1. 030989 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 031035 | 1. 031035 | 1. 031035   | 1. 031035 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1.031110 | 1.031110 | 1.031110 | 1.031110 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1.031108 | 1.031108 | 1.031108 | 1.031108 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1.031106 | 1.031106 | 1.031106 | 1.031106 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1.031256 | 1.031256 | 1.031256 | 1.031256 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1.031340 | 1.031340 | 1.031340 | 1.031340 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1.031393 | 1.031393 | 1.031393 | 1.031393 |
| PNHY240409_C | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1.031437 | 1.031437 | 1.031437 | 1.031437 |

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<br>格 | 赎回价格     |
|-------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1.032342 | 1.032342 | 1.032342    | 1.032342 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1.032366 | 1.032366 | 1.032366    | 1.032366 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1.032413 | 1.032413 | 1.032413 | 1.032413 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1.032490 | 1.032490 | 1.032490 | 1.032490 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1.032490 | 1.032490 | 1.032490 | 1.032490 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1.032490 | 1.032490 | 1.032490 | 1.032490 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1.032640 | 1.032640 | 1.032640 | 1.032640 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1.032726 | 1.032726 | 1.032726 | 1.032726 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1.032779 | 1.032779 | 1.032779 | 1.032779 |
| PNHY240409D | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1.032823 | 1.032823 | 1.032823 | 1.032823 |

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 11 日