

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10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
PNHY250066_A	2026 年 09 月 09 日	1. 025853	1. 025853	1. 025853	1. 025853
PNHY250066_A	2026 年 09 月 10 日	1. 025767	1. 025767	1. 025767	1. 025767

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 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
PNHY250066_B	2026 年 09 月 09 日	1. 026614	1. 026614	1. 026614	1. 026614
PNHY250066_B	2026 年 09 月 10 日	1. 026530	1. 026530	1. 026530	1. 026530

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 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
PNHY250066_C	2026 年 09 月 09 日	1. 026782	1. 026782	1. 026782	1. 026782
PNHY250066_C	2026 年 09 月 10 日	1. 026699	1. 026699	1. 026699	1. 026699

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 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
PNHY250066_D	2026 年 09 月 09 日	1. 026613	1. 026613	1. 026613	1. 026613
PNHY250066_D	2026 年 09 月 10 日	1. 026529	1. 026529	1. 026529	1. 026529

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 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
PNHY250066X	2026 年 09 月 09 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 10 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 11 日