

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 13 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 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
PNHY240409_A	2026 年 09 月 10 日	1.032198	1.032198	1.032198	1.032198
PNHY240409_A	2026 年 09 月 11 日	1.032214	1.032214	1.032214	1.032214
PNHY240409_A	2026 年 09 月 12 日	1.032211	1.032211	1.032211	1.032211
PNHY240409_A	2026 年 09 月 13 日	1.032208	1.032208	1.032208	1.032208

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 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
PNHY240409B	2026 年 09 月 10 日	1. 032670	1. 032670	1. 032670	1. 032670
PNHY240409B	2026 年 09 月 11 日	1. 032686	1. 032686	1. 032686	1. 032686
PNHY240409B	2026 年 09 月 12 日	1. 032684	1. 032684	1. 032684	1. 032684
PNHY240409B	2026 年 09 月 13 日	1. 032682	1. 032682	1. 032682	1. 032682

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 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
PNHY240409_C	2026 年 09 月 10 日	1. 031437	1. 031437	1. 031437	1. 031437
PNHY240409_C	2026 年 09 月 11 日	1. 031452	1. 031452	1. 031452	1. 031452
PNHY240409_C	2026 年 09 月 12 日	1. 031449	1. 031449	1. 031449	1. 031449
PNHY240409_C	2026 年 09 月 13 日	1. 031445	1. 031445	1. 031445	1. 031445

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 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
PNHY240409D	2026 年 09 月 10 日	1.032823	1.032823	1.032823	1.032823
PNHY240409D	2026 年 09 月 11 日	1.032839	1.032839	1.032839	1.032839
PNHY240409D	2026 年 09 月 12 日	1.032837	1.032837	1.032837	1.032837
PNHY240409D	2026 年 09 月 13 日	1.032835	1.032835	1.032835	1.032835

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 14 日