

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
净值公告（截至 2026 年 09 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 09 月 04 日	1.023717	1.023717	1.023717	1.023717
PNHY250116_A	2026 年 09 月 05 日	1.023723	1.023723	1.023723	1.023723
PNHY250116_A	2026 年 09 月 06 日	1.023729	1.023729	1.023729	1.023729
PNHY250116_A	2026 年 09 月 07 日	1.023874	1.023874	1.023874	1.023874
PNHY250116_A	2026 年 09 月 08 日	1.023955	1.023955	1.023955	1.023955

PNHY250116_A	2026 年 09 月 09 日	1.024004	1.024004	1.024004	1.024004
PNHY250116_A	2026 年 09 月 10 日	1.024053	1.024053	1.024053	1.024053
PNHY250116_A	2026 年 09 月 11 日	1.024052	1.024052	1.024052	1.024052
PNHY250116_A	2026 年 09 月 12 日	1.024058	1.024058	1.024058	1.024058
PNHY250116_A	2026 年 09 月 13 日	1.024064	1.024064	1.024064	1.024064

2、净值表现（PNHY250116B）:

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
PNHY250116B	2026 年 09 月 04 日	1.024036	1.024036	1.024036	1.024036
PNHY250116B	2026 年 09 月 05 日	1.024042	1.024042	1.024042	1.024042
PNHY250116B	2026 年 09 月 06 日	1.024048	1.024048	1.024048	1.024048
PNHY250116B	2026 年 09 月 07 日	1.024193	1.024193	1.024193	1.024193

PNHY250116B	2026 年 09 月 08 日	1. 024274	1. 024274	1. 024274	1. 024274
PNHY250116B	2026 年 09 月 09 日	1. 024324	1. 024324	1. 024324	1. 024324
PNHY250116B	2026 年 09 月 10 日	1. 024372	1. 024372	1. 024372	1. 024372
PNHY250116B	2026 年 09 月 11 日	1. 024371	1. 024371	1. 024371	1. 024371
PNHY250116B	2026 年 09 月 12 日	1. 024377	1. 024377	1. 024377	1. 024377
PNHY250116B	2026 年 09 月 13 日	1. 024383	1. 024383	1. 024383	1. 024383

3、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 09 月 04 日	1. 023726	1. 023726	1. 023726	1. 023726
PNHY250116C	2026 年 09 月 05 日	1. 023732	1. 023732	1. 023732	1. 023732
PNHY250116C	2026 年 09 月 06 日	1. 023737	1. 023737	1. 023737	1. 023737

PNHY250116C	2026 年 09 月 07 日	1. 023883	1. 023883	1. 023883	1. 023883
PNHY250116C	2026 年 09 月 08 日	1. 023963	1. 023963	1. 023963	1. 023963
PNHY250116C	2026 年 09 月 09 日	1. 024013	1. 024013	1. 024013	1. 024013
PNHY250116C	2026 年 09 月 10 日	1. 024062	1. 024062	1. 024062	1. 024062
PNHY250116C	2026 年 09 月 11 日	1. 024061	1. 024061	1. 024061	1. 024061
PNHY250116C	2026 年 09 月 12 日	1. 024067	1. 024067	1. 024067	1. 024067
PNHY250116C	2026 年 09 月 13 日	1. 024073	1. 024073	1. 024073	1. 024073

4、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 09 月 04 日	1. 023727	1. 023727	1. 023727	1. 023727
PNHY250116X	2026 年 09 月 05 日	1. 023732	1. 023732	1. 023732	1. 023732

PNHY250116X	2026 年 09 月 06 日	1. 023737	1. 023737	1. 023737	1. 023737
PNHY250116X	2026 年 09 月 07 日	1. 023883	1. 023883	1. 023883	1. 023883
PNHY250116X	2026 年 09 月 08 日	1. 023964	1. 023964	1. 023964	1. 023964
PNHY250116X	2026 年 09 月 09 日	1. 024005	1. 024005	1. 024005	1. 024005
PNHY250116X	2026 年 09 月 10 日	1. 024054	1. 024054	1. 024054	1. 024054
PNHY250116X	2026 年 09 月 11 日	1. 024054	1. 024054	1. 024054	1. 024054
PNHY250116X	2026 年 09 月 12 日	1. 024060	1. 024060	1. 024060	1. 024060
PNHY250116X	2026 年 09 月 13 日	1. 024066	1. 024066	1. 024066	1. 024066

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