

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14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
PNHY250066_A	2026 年 09 月 11 日	1. 025510	1. 025510	1. 025510	1. 025510
PNHY250066_A	2026 年 09 月 12 日	1. 025503	1. 025503	1. 025503	1. 025503
PNHY250066_A	2026 年 09 月 13 日	1. 025496	1. 025496	1. 025496	1. 025496
PNHY250066_A	2026 年 09 月 14 日	1. 025523	1. 025523	1. 025523	1. 025523

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 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
PNHY250066_B	2026 年 09 月 11 日	1. 026274	1. 026274	1. 026274	1. 026274
PNHY250066_B	2026 年 09 月 12 日	1. 026269	1. 026269	1. 026269	1. 026269
PNHY250066_B	2026 年 09 月 13 日	1. 026264	1. 026264	1. 026264	1. 026264
PNHY250066_B	2026 年 09 月 14 日	1. 026292	1. 026292	1. 026292	1. 026292

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 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
PNHY250066_C	2026 年 09 月 11 日	1. 026444	1. 026444	1. 026444	1. 026444
PNHY250066_C	2026 年 09 月 12 日	1. 026439	1. 026439	1. 026439	1. 026439
PNHY250066_C	2026 年 09 月 13 日	1. 026435	1. 026435	1. 026435	1. 026435
PNHY250066_C	2026 年 09 月 14 日	1. 026464	1. 026464	1. 026464	1. 026464

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 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
PNHY250066_D	2026 年 09 月 11 日	1.026274	1.026274	1.026274	1.026274
PNHY250066_D	2026 年 09 月 12 日	1.026270	1.026270	1.026270	1.026270
PNHY250066_D	2026 年 09 月 13 日	1.026266	1.026266	1.026266	1.026266
PNHY250066_D	2026 年 09 月 14 日	1.026294	1.026294	1.026294	1.026294

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 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
PNHY250066X	2026 年 09 月 11 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 12 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 13 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 09 月 14 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 15 日