

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 04 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 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

1、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	1.032333	1.032333	1.032333	1.032333

	05 日				
PNHY240409B	2026 年 09 月 06 日	1.032333	1.032333	1.032333	1.032333

1、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

1、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 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

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 07 日