

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 04 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

1、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	1.024036	1.024036	1.024036	1.024036

	04 日				
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

1、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 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

1、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 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

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