

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04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

1、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	1.026143	1.026143	1.026143	1.026143

	06 日				
--	------	--	--	--	--

1、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

1、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

1、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
-------------	---------------------	----------	----------	----------	----------

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