

徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
净值公告（截至 2026 年 09 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 09 月 10 日	1.019269	1.019269	1.019269	1.019269
PNHY250441A	2026 年 09 月 11 日	1.019299	1.019299	1.019299	1.019299
PNHY250441A	2026 年 09 月 14 日	1.019376	1.019376	1.019376	1.019376
PNHY250441A	2026 年 09 月 15 日	1.019450	1.019450	1.019450	1.019450
PNHY250441A	2026 年 09 月 16 日	1.019510	1.019510	1.019510	1.019510

PNHY250441A	2026 年 09 月 17 日	1. 019568	1. 019568	1. 019568	1. 019568
PNHY250441A	2026 年 09 月 18 日	1. 019630	1. 019630	1. 019630	1. 019630
PNHY250441A	2026 年 09 月 21 日	1. 019741	1. 019741	1. 019741	1. 019741
PNHY250441A	2026 年 09 月 22 日	1. 019828	1. 019828	1. 019828	1. 019828
PNHY250441A	2026 年 09 月 23 日	1. 019891	1. 019891	1. 019891	1. 019891

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 09 月 10 日	1. 019306	1. 019306	1. 019306	1. 019306
PNHY250441X	2026 年 09 月 11 日	1. 019336	1. 019336	1. 019336	1. 019336
PNHY250441X	2026 年 09 月 14 日	1. 019413	1. 019413	1. 019413	1. 019413
PNHY250441X	2026 年 09 月 15 日	1. 019487	1. 019487	1. 019487	1. 019487

PNHY250441X	2026 年 09 月 16 日	1. 019547	1. 019547	1. 019547	1. 019547
PNHY250441X	2026 年 09 月 17 日	1. 019605	1. 019605	1. 019605	1. 019605
PNHY250441X	2026 年 09 月 18 日	1. 019667	1. 019667	1. 019667	1. 019667
PNHY250441X	2026 年 09 月 21 日	1. 019780	1. 019780	1. 019780	1. 019780
PNHY250441X	2026 年 09 月 22 日	1. 019866	1. 019866	1. 019866	1. 019866
PNHY250441X	2026 年 09 月 23 日	1. 019929	1. 019929	1. 019929	1. 019929

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 24 日