

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 27 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 18 日	1.032598	1.032598	1.032598	1.032598
PNHY240409_A	2026 年 09 月 19 日	1.032600	1.032600	1.032600	1.032600
PNHY240409_A	2026 年 09 月 20 日	1.032689	1.032689	1.032689	1.032689
PNHY240409_A	2026 年 09 月 21 日	1.032731	1.032731	1.032731	1.032731
PNHY240409_A	2026 年 09 月 22 日	1.032814	1.032814	1.032814	1.032814

PNHY240409_A	2026 年 09 月 23 日	1. 032860	1. 032860	1. 032860	1. 032860
PNHY240409_A	2026 年 09 月 24 日	1. 032910	1. 032910	1. 032910	1. 032910
PNHY240409_A	2026 年 09 月 25 日	1. 032908	1. 032908	1. 032908	1. 032908
PNHY240409_A	2026 年 09 月 26 日	1. 032906	1. 032906	1. 032906	1. 032906
PNHY240409_A	2026 年 09 月 27 日	1. 032903	1. 032903	1. 032903	1. 032903

2、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 18 日	1. 033076	1. 033076	1. 033076	1. 033076
PNHY240409B	2026 年 09 月 19 日	1. 033079	1. 033079	1. 033079	1. 033079
PNHY240409B	2026 年 09 月 20 日	1. 033169	1. 033169	1. 033169	1. 033169
PNHY240409B	2026 年 09 月 21 日	1. 033212	1. 033212	1. 033212	1. 033212

PNHY240409B	2026 年 09 月 22 日	1. 033296	1. 033296	1. 033296	1. 033296
PNHY240409B	2026 年 09 月 23 日	1. 033342	1. 033342	1. 033342	1. 033342
PNHY240409B	2026 年 09 月 24 日	1. 033394	1. 033394	1. 033394	1. 033394
PNHY240409B	2026 年 09 月 25 日	1. 033392	1. 033392	1. 033392	1. 033392
PNHY240409B	2026 年 09 月 26 日	1. 033391	1. 033391	1. 033391	1. 033391
PNHY240409B	2026 年 09 月 27 日	1. 033389	1. 033389	1. 033389	1. 033389

3、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 18 日	1. 031832	1. 031832	1. 031832	1. 031832
PNHY240409_C	2026 年 09 月 19 日	1. 031833	1. 031833	1. 031833	1. 031833
PNHY240409_C	2026 年 09 月 20 日	1. 031922	1. 031922	1. 031922	1. 031922

PNHY240409_C	2026 年 09 月 21 日	1. 031964	1. 031964	1. 031964	1. 031964
PNHY240409_C	2026 年 09 月 22 日	1. 032046	1. 032046	1. 032046	1. 032046
PNHY240409_C	2026 年 09 月 23 日	1. 032091	1. 032091	1. 032091	1. 032091
PNHY240409_C	2026 年 09 月 24 日	1. 032141	1. 032141	1. 032141	1. 032141
PNHY240409_C	2026 年 09 月 25 日	1. 032138	1. 032138	1. 032138	1. 032138
PNHY240409_C	2026 年 09 月 26 日	1. 032135	1. 032135	1. 032135	1. 032135
PNHY240409_C	2026 年 09 月 27 日	1. 032133	1. 032133	1. 032133	1. 032133

4、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 18 日	1. 033232	1. 033232	1. 033232	1. 033232
PNHY240409D	2026 年 09 月 19 日	1. 033236	1. 033236	1. 033236	1. 033236

PNHY240409D	2026 年 09 月 20 日	1.033325	1.033325	1.033325	1.033325
PNHY240409D	2026 年 09 月 21 日	1.033368	1.033368	1.033368	1.033368
PNHY240409D	2026 年 09 月 22 日	1.033451	1.033451	1.033451	1.033451
PNHY240409D	2026 年 09 月 23 日	1.033498	1.033498	1.033498	1.033498
PNHY240409D	2026 年 09 月 24 日	1.033551	1.033551	1.033551	1.033551
PNHY240409D	2026 年 09 月 25 日	1.033549	1.033549	1.033549	1.033549
PNHY240409D	2026 年 09 月 26 日	1.033547	1.033547	1.033547	1.033547
PNHY240409D	2026 年 09 月 27 日	1.033545	1.033545	1.033545	1.033545

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 28 日