

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 27 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 18 日	1.024402	1.024402	1.024402	1.024402
PNHY250116_A	2026 年 09 月 19 日	1.024408	1.024408	1.024408	1.024408
PNHY250116_A	2026 年 09 月 20 日	1.024505	1.024505	1.024505	1.024505
PNHY250116_A	2026 年 09 月 21 日	1.024526	1.024526	1.024526	1.024526
PNHY250116_A	2026 年 09 月 22 日	1.024596	1.024596	1.024596	1.024596

PNHY250116_A	2026 年 09 月 23 日	1. 024647	1. 024647	1. 024647	1. 024647
PNHY250116_A	2026 年 09 月 24 日	1. 024715	1. 024715	1. 024715	1. 024715
PNHY250116_A	2026 年 09 月 25 日	1. 024721	1. 024721	1. 024721	1. 024721
PNHY250116_A	2026 年 09 月 26 日	1. 024727	1. 024727	1. 024727	1. 024727
PNHY250116_A	2026 年 09 月 27 日	1. 024733	1. 024733	1. 024733	1. 024733

2、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 18 日	1. 024722	1. 024722	1. 024722	1. 024722
PNHY250116B	2026 年 09 月 19 日	1. 024728	1. 024728	1. 024728	1. 024728
PNHY250116B	2026 年 09 月 20 日	1. 024824	1. 024824	1. 024824	1. 024824
PNHY250116B	2026 年 09 月 21 日	1. 024845	1. 024845	1. 024845	1. 024845

PNHY250116B	2026 年 09 月 22 日	1. 024916	1. 024916	1. 024916	1. 024916
PNHY250116B	2026 年 09 月 23 日	1. 024966	1. 024966	1. 024966	1. 024966
PNHY250116B	2026 年 09 月 24 日	1. 025034	1. 025034	1. 025034	1. 025034
PNHY250116B	2026 年 09 月 25 日	1. 025040	1. 025040	1. 025040	1. 025040
PNHY250116B	2026 年 09 月 26 日	1. 025046	1. 025046	1. 025046	1. 025046
PNHY250116B	2026 年 09 月 27 日	1. 025052	1. 025052	1. 025052	1. 025052

3、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 18 日	1. 024411	1. 024411	1. 024411	1. 024411
PNHY250116C	2026 年 09 月 19 日	1. 024417	1. 024417	1. 024417	1. 024417
PNHY250116C	2026 年 09 月 20 日	1. 024514	1. 024514	1. 024514	1. 024514

PNHY250116C	2026 年 09 月 21 日	1. 024535	1. 024535	1. 024535	1. 024535
PNHY250116C	2026 年 09 月 22 日	1. 024606	1. 024606	1. 024606	1. 024606
PNHY250116C	2026 年 09 月 23 日	1. 024656	1. 024656	1. 024656	1. 024656
PNHY250116C	2026 年 09 月 24 日	1. 024724	1. 024724	1. 024724	1. 024724
PNHY250116C	2026 年 09 月 25 日	1. 024730	1. 024730	1. 024730	1. 024730
PNHY250116C	2026 年 09 月 26 日	1. 024736	1. 024736	1. 024736	1. 024736
PNHY250116C	2026 年 09 月 27 日	1. 024742	1. 024742	1. 024742	1. 024742

4、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 18 日	1. 024403	1. 024403	1. 024403	1. 024403
PNHY250116X	2026 年 09 月 19 日	1. 024409	1. 024409	1. 024409	1. 024409

PNHY250116X	2026 年 09 月 20 日	1.024507	1.024507	1.024507	1.024507
PNHY250116X	2026 年 09 月 21 日	1.024527	1.024527	1.024527	1.024527
PNHY250116X	2026 年 09 月 22 日	1.024596	1.024596	1.024596	1.024596
PNHY250116X	2026 年 09 月 23 日	1.024647	1.024647	1.024647	1.024647
PNHY250116X	2026 年 09 月 24 日	1.024716	1.024716	1.024716	1.024716
PNHY250116X	2026 年 09 月 25 日	1.024722	1.024722	1.024722	1.024722
PNHY250116X	2026 年 09 月 26 日	1.024728	1.024728	1.024728	1.024728
PNHY250116X	2026 年 09 月 27 日	1.024734	1.024734	1.024734	1.024734

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