

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27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18日	1.026432	1.026432	1.026432	1.026432
PNHY250066_A	2026年09月19日	1.026426	1.026426	1.026426	1.026426
PNHY250066_A	2026年09月20日	1.026626	1.026626	1.026626	1.026626
PNHY250066_A	2026年09月21日	1.026790	1.026790	1.026790	1.026790
PNHY250066_A	2026年09月22日	1.027031	1.027031	1.027031	1.027031

PNHY250066_A	2026 年 09 月 23 日	1.027173	1.027173	1.027173	1.027173
PNHY250066_A	2026 年 09 月 24 日	1.027086	1.027086	1.027086	1.027086
PNHY250066_A	2026 年 09 月 25 日	1.027080	1.027080	1.027080	1.027080
PNHY250066_A	2026 年 09 月 26 日	1.027074	1.027074	1.027074	1.027074
PNHY250066_A	2026 年 09 月 27 日	1.027068	1.027068	1.027068	1.027068

2、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 18 日	1.027207	1.027207	1.027207	1.027207
PNHY250066_B	2026 年 09 月 19 日	1.027202	1.027202	1.027202	1.027202
PNHY250066_B	2026 年 09 月 20 日	1.027403	1.027403	1.027403	1.027403
PNHY250066_B	2026 年 09 月 21 日	1.027569	1.027569	1.027569	1.027569

PNHY250066_B	2026 年 09 月 22 日	1.027810	1.027810	1.027810	1.027810
PNHY250066_B	2026 年 09 月 23 日	1.027954	1.027954	1.027954	1.027954
PNHY250066_B	2026 年 09 月 24 日	1.027868	1.027868	1.027868	1.027868
PNHY250066_B	2026 年 09 月 25 日	1.027864	1.027864	1.027864	1.027864
PNHY250066_B	2026 年 09 月 26 日	1.027859	1.027859	1.027859	1.027859
PNHY250066_B	2026 年 09 月 27 日	1.027855	1.027855	1.027855	1.027855

3、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 18 日	1.027382	1.027382	1.027382	1.027382
PNHY250066_C	2026 年 09 月 19 日	1.027378	1.027378	1.027378	1.027378
PNHY250066_C	2026 年 09 月 20 日	1.027580	1.027580	1.027580	1.027580

PNHY250066_C	2026 年 09 月 21 日	1. 027747	1. 027747	1. 027747	1. 027747
PNHY250066_C	2026 年 09 月 22 日	1. 027990	1. 027990	1. 027990	1. 027990
PNHY250066_C	2026 年 09 月 23 日	1. 028134	1. 028134	1. 028134	1. 028134
PNHY250066_C	2026 年 09 月 24 日	1. 028049	1. 028049	1. 028049	1. 028049
PNHY250066_C	2026 年 09 月 25 日	1. 028046	1. 028046	1. 028046	1. 028046
PNHY250066_C	2026 年 09 月 26 日	1. 028042	1. 028042	1. 028042	1. 028042
PNHY250066_C	2026 年 09 月 27 日	1. 028038	1. 028038	1. 028038	1. 028038

4、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 18 日	1. 027213	1. 027213	1. 027213	1. 027213
PNHY250066_D	2026 年 09 月 19 日	1. 027209	1. 027209	1. 027209	1. 027209

PNHY250066_D	2026 年 09 月 20 日	1. 027411	1. 027411	1. 027411	1. 027411
PNHY250066_D	2026 年 09 月 21 日	1. 027578	1. 027578	1. 027578	1. 027578
PNHY250066_D	2026 年 09 月 22 日	1. 027820	1. 027820	1. 027820	1. 027820
PNHY250066_D	2026 年 09 月 23 日	1. 027965	1. 027965	1. 027965	1. 027965
PNHY250066_D	2026 年 09 月 24 日	1. 027880	1. 027880	1. 027880	1. 027880
PNHY250066_D	2026 年 09 月 25 日	1. 027876	1. 027876	1. 027876	1. 027876
PNHY250066_D	2026 年 09 月 26 日	1. 027873	1. 027873	1. 027873	1. 027873
PNHY250066_D	2026 年 09 月 27 日	1. 027869	1. 027869	1. 027869	1. 027869

5、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 18 日	1. 009100	1. 009100	1. 009100	1. 009100

PNHY250066X	2026 年 09 月 19 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 20 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 21 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 22 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 23 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 24 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 25 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 26 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 09 月 27 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100

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