徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240408）
净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240408
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_A	2026 年 10 月 18 日	1.034007	1.034007	1.034007	1.034007
PNHY240408_A	2026 年 10 月 19 日	1.034123	1.034123	1.034123	1.034123
PNHY240408_A	2026 年 10 月 20 日	1.034379	1.034379	1.034379	1.034379
PNHY240408_A	2026 年 10 月 21 日	1.034436	1.034436	1.034436	1.034436
PNHY240408_A	2026 年 10 月 22 日	1.034458	1.034458	1.034458	1.034458

PNHY240408_A	2026 年 10 月 23 日	1.034486	1.034486	1.034486	1.034486
PNHY240408_A	2026 年 10 月 24 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493
PNHY240408_A	2026 年 10 月 25 日	1.034499	1.034499	1.034499	1.034499
PNHY240408_A	2026 年 10 月 26 日	1.034595	1.034595	1.034595	1.034595
PNHY240408_A	2026 年 10 月 27 日	1.034656	1.034656	1.034656	1.034656

2、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_B	2026 年 10 月 18 日	1.033359	1.033359	1.033359	1.033359
PNHY240408_B	2026 年 10 月 19 日	1.033472	1.033472	1.033472	1.033472
PNHY240408_B	2026 年 10 月 20 日	1.033727	1.033727	1.033727	1.033727
PNHY240408_B	2026 年 10 月 21 日	1.033782	1.033782	1.033782	1.033782

PNHY240408_B	2026 年 10 月 22 日	1.033801	1.033801	1.033801	1.033801
PNHY240408_B	2026 年 10 月 23 日	1.033828	1.033828	1.033828	1.033828
PNHY240408_B	2026 年 10 月 24 日	1.033832	1.033832	1.033832	1.033832
PNHY240408_B	2026 年 10 月 25 日	1.033837	1.033837	1.033837	1.033837
PNHY240408_B	2026 年 10 月 26 日	1.033930	1.033930	1.033930	1.033930
PNHY240408_B	2026 年 10 月 27 日	1.033989	1.033989	1.033989	1.033989

3、净值表现（PNHY240408C）：

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
PNHY240408C	2026 年 10 月 18 日	1.033361	1.033361	1.033361	1.033361
PNHY240408C	2026 年 10 月 19 日	1.033475	1.033475	1.033475	1.033475
PNHY240408C	2026 年 10 月 20 日	1.033729	1.033729	1.033729	1.033729

PNHY240408C	2026 年 10 月 21 日	1.033784	1.033784	1.033784	1.033784
PNHY240408C	2026 年 10 月 22 日	1.033803	1.033803	1.033803	1.033803
PNHY240408C	2026 年 10 月 23 日	1.033828	1.033828	1.033828	1.033828
PNHY240408C	2026 年 10 月 24 日	1.033833	1.033833	1.033833	1.033833
PNHY240408C	2026 年 10 月 25 日	1.033837	1.033837	1.033837	1.033837
PNHY240408C	2026 年 10 月 26 日	1.033930	1.033930	1.033930	1.033930
PNHY240408C	2026 年 10 月 27 日	1.033990	1.033990	1.033990	1.033990

4、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_D	2026 年 10 月 18 日	1.032659	1.032659	1.032659	1.032659
PNHY240408_D	2026 年 10 月 19 日	1.032773	1.032773	1.032773	1.032773

PNHY240408_D	2026 年 10 月 20 日	1.033027	1.033027	1.033027	1.033027
PNHY240408_D	2026 年 10 月 21 日	1.033082	1.033082	1.033082	1.033082
PNHY240408_D	2026 年 10 月 22 日	1.033102	1.033102	1.033102	1.033102
PNHY240408_D	2026 年 10 月 23 日	1.033128	1.033128	1.033128	1.033128
PNHY240408_D	2026 年 10 月 24 日	1.033133	1.033133	1.033133	1.033133
PNHY240408_D	2026 年 10 月 25 日	1.033138	1.033138	1.033138	1.033138
PNHY240408_D	2026 年 10 月 26 日	1.033231	1.033231	1.033231	1.033231
PNHY240408_D	2026 年 10 月 27 日	1.033290	1.033290	1.033290	1.033290

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 10 月 28 日