徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品（产品代码：PNHY240368）
净值公告（截至2026年10月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品
起息日	2024年10月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026年10月18日	1.047717	1.047717	1.047717	1.047717
PNHY240368_A	2026年10月19日	1.047863	1.047863	1.047863	1.047863
PNHY240368_A	2026年10月20日	1.048041	1.048041	1.048041	1.048041
PNHY240368_A	2026年10月21日	1.048177	1.048177	1.048177	1.048177
PNHY240368_A	2026年10月22日	1.048245	1.048245	1.048245	1.048245

PNHY240368_A	2026 年 10 月 23 日	1.048328	1.048328	1.048328	1.048328
PNHY240368_A	2026 年 10 月 24 日	1.048330	1.048330	1.048330	1.048330
PNHY240368_A	2026 年 10 月 25 日	1.048331	1.048331	1.048331	1.048331
PNHY240368_A	2026 年 10 月 26 日	1.048471	1.048471	1.048471	1.048471
PNHY240368_A	2026 年 10 月 27 日	1.048526	1.048526	1.048526	1.048526

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 10 月 18 日	1.045902	1.045902	1.045902	1.045902
PNHY240368_B	2026 年 10 月 19 日	1.046044	1.046044	1.046044	1.046044
PNHY240368_B	2026 年 10 月 20 日	1.046219	1.046219	1.046219	1.046219
PNHY240368_B	2026 年 10 月 21 日	1.046352	1.046352	1.046352	1.046352

PNHY240368_B	2026 年 10 月 22 日	1.046415	1.046415	1.046415	1.046415
PNHY240368_B	2026 年 10 月 23 日	1.046495	1.046495	1.046495	1.046495
PNHY240368_B	2026 年 10 月 24 日	1.046493	1.046493	1.046493	1.046493
PNHY240368_B	2026 年 10 月 25 日	1.046492	1.046492	1.046492	1.046492
PNHY240368_B	2026 年 10 月 26 日	1.046630	1.046630	1.046630	1.046630
PNHY240368_B	2026 年 10 月 27 日	1.046681	1.046681	1.046681	1.046681

3、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 10 月 18 日	1.047662	1.047662	1.047662	1.047662
PNHY240368C	2026 年 10 月 19 日	1.047807	1.047807	1.047807	1.047807
PNHY240368C	2026 年 10 月 20 日	1.047985	1.047985	1.047985	1.047985

PNHY240368C	2026 年 10 月 21 日	1.048120	1.048120	1.048120	1.048120
PNHY240368C	2026 年 10 月 22 日	1.048187	1.048187	1.048187	1.048187
PNHY240368C	2026 年 10 月 23 日	1.048270	1.048270	1.048270	1.048270
PNHY240368C	2026 年 10 月 24 日	1.048270	1.048270	1.048270	1.048270
PNHY240368C	2026 年 10 月 25 日	1.048271	1.048271	1.048271	1.048271
PNHY240368C	2026 年 10 月 26 日	1.048411	1.048411	1.048411	1.048411
PNHY240368C	2026 年 10 月 27 日	1.048465	1.048465	1.048465	1.048465

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