徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 10 月 18 日	1.011137	1.011137	1.011137	1.011137
PNHY260063A	2026 年 10 月 19 日	1.011217	1.011217	1.011217	1.011217
PNHY260063A	2026 年 10 月 20 日	1.011387	1.011387	1.011387	1.011387
PNHY260063A	2026 年 10 月 21 日	1.011456	1.011456	1.011456	1.011456
PNHY260063A	2026 年 10 月 22 日	1.011499	1.011499	1.011499	1.011499

PNHY260063A	2026 年 10 月 23 日	1.011530	1.011530	1.011530	1.011530
PNHY260063A	2026 年 10 月 24 日	1.011531	1.011531	1.011531	1.011531
PNHY260063A	2026 年 10 月 25 日	1.011531	1.011531	1.011531	1.011531
PNHY260063A	2026 年 10 月 26 日	1.011638	1.011638	1.011638	1.011638
PNHY260063A	2026 年 10 月 27 日	1.011697	1.011697	1.011697	1.011697

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 10 月 18 日	1.011150	1.011150	1.011150	1.011150
PNHY260063B	2026 年 10 月 19 日	1.011230	1.011230	1.011230	1.011230
PNHY260063B	2026 年 10 月 20 日	1.011399	1.011399	1.011399	1.011399
PNHY260063B	2026 年 10 月 21 日	1.011469	1.011469	1.011469	1.011469

PNHY260063B	2026 年 10 月 22 日	1.011511	1.011511	1.011511	1.011511
PNHY260063B	2026 年 10 月 23 日	1.011542	1.011542	1.011542	1.011542
PNHY260063B	2026 年 10 月 24 日	1.011543	1.011543	1.011543	1.011543
PNHY260063B	2026 年 10 月 25 日	1.011544	1.011544	1.011544	1.011544
PNHY260063B	2026 年 10 月 26 日	1.011651	1.011651	1.011651	1.011651
PNHY260063B	2026 年 10 月 27 日	1.011710	1.011710	1.011710	1.011710

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 10 月 18 日	1.010413	1.010413	1.010413	1.010413
PNHY260063C	2026 年 10 月 19 日	1.010491	1.010491	1.010491	1.010491
PNHY260063C	2026 年 10 月 20 日	1.010658	1.010658	1.010658	1.010658

PNHY260063C	2026 年 10 月 21 日	1.010725	1.010725	1.010725	1.010725
PNHY260063C	2026 年 10 月 22 日	1.010765	1.010765	1.010765	1.010765
PNHY260063C	2026 年 10 月 23 日	1.010792	1.010792	1.010792	1.010792
PNHY260063C	2026 年 10 月 24 日	1.010790	1.010790	1.010790	1.010790
PNHY260063C	2026 年 10 月 25 日	1.010788	1.010788	1.010788	1.010788
PNHY260063C	2026 年 10 月 26 日	1.010892	1.010892	1.010892	1.010892
PNHY260063C	2026 年 10 月 27 日	1.010949	1.010949	1.010949	1.010949

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