徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 10 月 14 日	1.020786	1.020786	1.020786	1.020786
PNHY250441A	2026 年 10 月 15 日	1.020888	1.020888	1.020888	1.020888
PNHY250441A	2026 年 10 月 16 日	1.020934	1.020934	1.020934	1.020934
PNHY250441A	2026 年 10 月 19 日	1.021051	1.021051	1.021051	1.021051
PNHY250441A	2026 年 10 月 20 日	1.021253	1.021253	1.021253	1.021253

PNHY250441A	2026 年 10 月 21 日	1.021332	1.021332	1.021332	1.021332
PNHY250441A	2026 年 10 月 22 日	1.021370	1.021370	1.021370	1.021370
PNHY250441A	2026 年 10 月 23 日	1.021399	1.021399	1.021399	1.021399
PNHY250441A	2026 年 10 月 26 日	1.021502	1.021502	1.021502	1.021502
PNHY250441A	2026 年 10 月 27 日	1.021595	1.021595	1.021595	1.021595

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 10 月 14 日	1.020824	1.020824	1.020824	1.020824
PNHY250441X	2026 年 10 月 15 日	1.020926	1.020926	1.020926	1.020926
PNHY250441X	2026 年 10 月 16 日	1.020973	1.020973	1.020973	1.020973
PNHY250441X	2026 年 10 月 19 日	1.021090	1.021090	1.021090	1.021090

PNHY250441X	2026 年 10 月 20 日	1.021292	1.021292	1.021292	1.021292
PNHY250441X	2026 年 10 月 21 日	1.021370	1.021370	1.021370	1.021370
PNHY250441X	2026 年 10 月 22 日	1.021409	1.021409	1.021409	1.021409
PNHY250441X	2026 年 10 月 23 日	1.021437	1.021437	1.021437	1.021437
PNHY250441X	2026 年 10 月 26 日	1.021540	1.021540	1.021540	1.021540
PNHY250441X	2026 年 10 月 27 日	1.021634	1.021634	1.021634	1.021634

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