徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
净值公告（截至 2026 年 10 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 10 月 19 日	1.025964	1.025964	1.025964	1.025964
PNHY250116_A	2026 年 10 月 20 日	1.026172	1.026172	1.026172	1.026172
PNHY250116_A	2026 年 10 月 21 日	1.026248	1.026248	1.026248	1.026248
PNHY250116_A	2026 年 10 月 22 日	1.026236	1.026236	1.026236	1.026236
PNHY250116_A	2026 年 10 月 23 日	1.026111	1.026111	1.026111	1.026111

PNHY250116_A	2026 年 10 月 24 日	1.026117	1.026117	1.026117	1.026117
PNHY250116_A	2026 年 10 月 25 日	1.026124	1.026124	1.026124	1.026124
PNHY250116_A	2026 年 10 月 26 日	1.026213	1.026213	1.026213	1.026213
PNHY250116_A	2026 年 10 月 27 日	1.026290	1.026290	1.026290	1.026290
PNHY250116_A	2026 年 10 月 28 日	1.026321	1.026321	1.026321	1.026321

2、净值表现（PNHY250116B）：

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
PNHY250116B	2026 年 10 月 19 日	1.026283	1.026283	1.026283	1.026283
PNHY250116B	2026 年 10 月 20 日	1.026492	1.026492	1.026492	1.026492
PNHY250116B	2026 年 10 月 21 日	1.026568	1.026568	1.026568	1.026568
PNHY250116B	2026 年 10 月 22 日	1.026556	1.026556	1.026556	1.026556

PNHY250116B	2026 年 10 月 23 日	1.026430	1.026430	1.026430	1.026430
PNHY250116B	2026 年 10 月 24 日	1.026437	1.026437	1.026437	1.026437
PNHY250116B	2026 年 10 月 25 日	1.026443	1.026443	1.026443	1.026443
PNHY250116B	2026 年 10 月 26 日	1.026532	1.026532	1.026532	1.026532
PNHY250116B	2026 年 10 月 27 日	1.026609	1.026609	1.026609	1.026609
PNHY250116B	2026 年 10 月 28 日	1.026640	1.026640	1.026640	1.026640

3、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 10 月 19 日	1.025973	1.025973	1.025973	1.025973
PNHY250116C	2026 年 10 月 20 日	1.026182	1.026182	1.026182	1.026182
PNHY250116C	2026 年 10 月 21 日	1.026258	1.026258	1.026258	1.026258

PNHY250116C	2026 年 10 月 22 日	1.026246	1.026246	1.026246	1.026246
PNHY250116C	2026 年 10 月 23 日	1.026120	1.026120	1.026120	1.026120
PNHY250116C	2026 年 10 月 24 日	1.026127	1.026127	1.026127	1.026127
PNHY250116C	2026 年 10 月 25 日	1.026133	1.026133	1.026133	1.026133
PNHY250116C	2026 年 10 月 26 日	1.026222	1.026222	1.026222	1.026222
PNHY250116C	2026 年 10 月 27 日	1.026299	1.026299	1.026299	1.026299
PNHY250116C	2026 年 10 月 28 日	1.026330	1.026330	1.026330	1.026330

4、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 10 月 19 日	1.025964	1.025964	1.025964	1.025964
PNHY250116X	2026 年 10 月 20 日	1.026174	1.026174	1.026174	1.026174

PNHY250116X	2026 年 10 月 21 日	1.026249	1.026249	1.026249	1.026249
PNHY250116X	2026 年 10 月 22 日	1.026236	1.026236	1.026236	1.026236
PNHY250116X	2026 年 10 月 23 日	1.026111	1.026111	1.026111	1.026111
PNHY250116X	2026 年 10 月 24 日	1.026117	1.026117	1.026117	1.026117
PNHY250116X	2026 年 10 月 25 日	1.026123	1.026123	1.026123	1.026123
PNHY250116X	2026 年 10 月 26 日	1.026212	1.026212	1.026212	1.026212
PNHY250116X	2026 年 10 月 27 日	1.026289	1.026289	1.026289	1.026289
PNHY250116X	2026 年 10 月 28 日	1.026320	1.026320	1.026320	1.026320

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 29 日