徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250066）
净值公告（截至 2026 年 10 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 10 月 19 日	1.027662	1.027662	1.027662	1.027662
PNHY250066_A	2026 年 10 月 20 日	1.028006	1.028006	1.028006	1.028006
PNHY250066_A	2026 年 10 月 21 日	1.028156	1.028156	1.028156	1.028156
PNHY250066_A	2026 年 10 月 22 日	1.027863	1.027863	1.027863	1.027863
PNHY250066_A	2026 年 10 月 23 日	1.028094	1.028094	1.028094	1.028094

PNHY250066_A	2026 年 10 月 24 日	1.028087	1.028087	1.028087	1.028087
PNHY250066_A	2026 年 10 月 25 日	1.028080	1.028080	1.028080	1.028080
PNHY250066_A	2026 年 10 月 26 日	1.028163	1.028163	1.028163	1.028163
PNHY250066_A	2026 年 10 月 27 日	1.028265	1.028265	1.028265	1.028265
PNHY250066_A	2026 年 10 月 28 日	1.028533	1.028533	1.028533	1.028533

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_B	2026 年 10 月 19 日	1.028480	1.028480	1.028480	1.028480
PNHY250066_B	2026 年 10 月 20 日	1.028825	1.028825	1.028825	1.028825
PNHY250066_B	2026 年 10 月 21 日	1.028977	1.028977	1.028977	1.028977
PNHY250066_B	2026 年 10 月 22 日	1.028683	1.028683	1.028683	1.028683

PNHY250066_B	2026 年 10 月 23 日	1.028915	1.028915	1.028915	1.028915
PNHY250066_B	2026 年 10 月 24 日	1.028910	1.028910	1.028910	1.028910
PNHY250066_B	2026 年 10 月 25 日	1.028904	1.028904	1.028904	1.028904
PNHY250066_B	2026 年 10 月 26 日	1.028988	1.028988	1.028988	1.028988
PNHY250066_B	2026 年 10 月 27 日	1.029092	1.029092	1.029092	1.029092
PNHY250066_B	2026 年 10 月 28 日	1.029362	1.029362	1.029362	1.029362

3、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 10 月 19 日	1.028682	1.028682	1.028682	1.028682
PNHY250066_C	2026 年 10 月 20 日	1.029027	1.029027	1.029027	1.029027
PNHY250066_C	2026 年 10 月 21 日	1.029180	1.029180	1.029180	1.029180

PNHY250066_C	2026 年 10 月 22 日	1.028889	1.028889	1.028889	1.028889
PNHY250066_C	2026 年 10 月 23 日	1.029122	1.029122	1.029122	1.029122
PNHY250066_C	2026 年 10 月 24 日	1.029117	1.029117	1.029117	1.029117
PNHY250066_C	2026 年 10 月 25 日	1.029113	1.029113	1.029113	1.029113
PNHY250066_C	2026 年 10 月 26 日	1.029198	1.029198	1.029198	1.029198
PNHY250066_C	2026 年 10 月 27 日	1.029303	1.029303	1.029303	1.029303
PNHY250066_C	2026 年 10 月 28 日	1.029573	1.029573	1.029573	1.029573

4、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_D	2026 年 10 月 19 日	1.028512	1.028512	1.028512	1.028512
PNHY250066_D	2026 年 10 月 20 日	1.028858	1.028858	1.028858	1.028858

PNHY250066_D	2026 年 10 月 21 日	1.029010	1.029010	1.029010	1.029010
PNHY250066_D	2026 年 10 月 22 日	1.028719	1.028719	1.028719	1.028719
PNHY250066_D	2026 年 10 月 23 日	1.028952	1.028952	1.028952	1.028952
PNHY250066_D	2026 年 10 月 24 日	1.028948	1.028948	1.028948	1.028948
PNHY250066_D	2026 年 10 月 25 日	1.028943	1.028943	1.028943	1.028943
PNHY250066_D	2026 年 10 月 26 日	1.029028	1.029028	1.029028	1.029028
PNHY250066_D	2026 年 10 月 27 日	1.029133	1.029133	1.029133	1.029133
PNHY250066_D	2026 年 10 月 28 日	1.029403	1.029403	1.029403	1.029403

5、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026 年 10 月 19 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100

PNHY250066X	2026 年 10 月 20 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 21 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 22 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 23 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 24 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 25 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 26 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 27 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 28 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100

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