徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号（产品代码：PNHY240409）
净值公告（截至2026年10月29日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240409
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号
起息日	2024年11月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_A	2026年10月20日	1.034431	1.034431	1.034431	1.034431
PNHY240409_A	2026年10月21日	1.034490	1.034490	1.034490	1.034490
PNHY240409_A	2026年10月22日	1.034542	1.034542	1.034542	1.034542
PNHY240409_A	2026年10月23日	1.034584	1.034584	1.034584	1.034584
PNHY240409_A	2026年10月24日	1.034582	1.034582	1.034582	1.034582

PNHY240409_A	2026 年 10 月 25 日	1.034580	1.034580	1.034580	1.034580
PNHY240409_A	2026 年 10 月 26 日	1.034697	1.034697	1.034697	1.034697
PNHY240409_A	2026 年 10 月 27 日	1.034778	1.034778	1.034778	1.034778
PNHY240409_A	2026 年 10 月 28 日	1.034819	1.034819	1.034819	1.034819
PNHY240409_A	2026 年 10 月 29 日	1.034805	1.034805	1.034805	1.034805

2、净值表现（PNHY240409B）：

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
PNHY240409B	2026 年 10 月 20 日	1.034936	1.034936	1.034936	1.034936
PNHY240409B	2026 年 10 月 21 日	1.034997	1.034997	1.034997	1.034997
PNHY240409B	2026 年 10 月 22 日	1.035049	1.035049	1.035049	1.035049
PNHY240409B	2026 年 10 月 23 日	1.035092	1.035092	1.035092	1.035092

PNHY240409B	2026 年 10 月 24 日	1.035091	1.035091	1.035091	1.035091
PNHY240409B	2026 年 10 月 25 日	1.035089	1.035089	1.035089	1.035089
PNHY240409B	2026 年 10 月 26 日	1.035208	1.035208	1.035208	1.035208
PNHY240409B	2026 年 10 月 27 日	1.035289	1.035289	1.035289	1.035289
PNHY240409B	2026 年 10 月 28 日	1.035331	1.035331	1.035331	1.035331
PNHY240409B	2026 年 10 月 29 日	1.035318	1.035318	1.035318	1.035318

3、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_C	2026 年 10 月 20 日	1.033648	1.033648	1.033648	1.033648
PNHY240409_C	2026 年 10 月 21 日	1.033707	1.033707	1.033707	1.033707
PNHY240409_C	2026 年 10 月 22 日	1.033757	1.033757	1.033757	1.033757

PNHY240409_C	2026 年 10 月 23 日	1.033799	1.033799	1.033799	1.033799
PNHY240409_C	2026 年 10 月 24 日	1.033796	1.033796	1.033796	1.033796
PNHY240409_C	2026 年 10 月 25 日	1.033794	1.033794	1.033794	1.033794
PNHY240409_C	2026 年 10 月 26 日	1.033911	1.033911	1.033911	1.033911
PNHY240409_C	2026 年 10 月 27 日	1.033991	1.033991	1.033991	1.033991
PNHY240409_C	2026 年 10 月 28 日	1.034033	1.034033	1.034033	1.034033
PNHY240409_C	2026 年 10 月 29 日	1.034019	1.034019	1.034019	1.034019

4、净值表现（PNHY240409D）：

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
PNHY240409D	2026 年 10 月 20 日	1.035101	1.035101	1.035101	1.035101
PNHY240409D	2026 年 10 月 21 日	1.035162	1.035162	1.035162	1.035162

PNHY240409D	2026 年 10 月 22 日	1.035215	1.035215	1.035215	1.035215
PNHY240409D	2026 年 10 月 23 日	1.035257	1.035257	1.035257	1.035257
PNHY240409D	2026 年 10 月 24 日	1.035257	1.035257	1.035257	1.035257
PNHY240409D	2026 年 10 月 25 日	1.035257	1.035257	1.035257	1.035257
PNHY240409D	2026 年 10 月 26 日	1.035375	1.035375	1.035375	1.035375
PNHY240409D	2026 年 10 月 27 日	1.035458	1.035458	1.035458	1.035458
PNHY240409D	2026 年 10 月 28 日	1.035499	1.035499	1.035499	1.035499
PNHY240409D	2026 年 10 月 29 日	1.035485	1.035485	1.035485	1.035485

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 30 日