徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240408）
净值公告（截至 2026 年 11 月 01 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240408
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_A	2026 年 10 月 23 日	1.034486	1.034486	1.034486	1.034486
PNHY240408_A	2026 年 10 月 24 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493
PNHY240408_A	2026 年 10 月 25 日	1.034499	1.034499	1.034499	1.034499
PNHY240408_A	2026 年 10 月 26 日	1.034595	1.034595	1.034595	1.034595
PNHY240408_A	2026 年 10 月 27 日	1.034656	1.034656	1.034656	1.034656

PNHY240408_A	2026 年 10 月 28 日	1.034703	1.034703	1.034703	1.034703
PNHY240408_A	2026 年 10 月 29 日	1.034687	1.034687	1.034687	1.034687
PNHY240408_A	2026 年 10 月 30 日	1.034100	1.034100	1.034100	1.034100
PNHY240408_A	2026 年 10 月 31 日	1.034107	1.034107	1.034107	1.034107
PNHY240408_A	2026 年 11 月 01 日	1.034113	1.034113	1.034113	1.034113

2、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_B	2026 年 10 月 23 日	1.033828	1.033828	1.033828	1.033828
PNHY240408_B	2026 年 10 月 24 日	1.033832	1.033832	1.033832	1.033832
PNHY240408_B	2026 年 10 月 25 日	1.033837	1.033837	1.033837	1.033837
PNHY240408_B	2026 年 10 月 26 日	1.033930	1.033930	1.033930	1.033930

PNHY240408_B	2026 年 10 月 27 日	1.033989	1.033989	1.033989	1.033989
PNHY240408_B	2026 年 10 月 28 日	1.034034	1.034034	1.034034	1.034034
PNHY240408_B	2026 年 10 月 29 日	1.034016	1.034016	1.034016	1.034016
PNHY240408_B	2026 年 10 月 30 日	1.033428	1.033428	1.033428	1.033428
PNHY240408_B	2026 年 10 月 31 日	1.033432	1.033432	1.033432	1.033432
PNHY240408_B	2026 年 11 月 01 日	1.033436	1.033436	1.033436	1.033436

3、净值表现（PNHY240408C）：

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
PNHY240408C	2026 年 10 月 23 日	1.033828	1.033828	1.033828	1.033828
PNHY240408C	2026 年 10 月 24 日	1.033833	1.033833	1.033833	1.033833
PNHY240408C	2026 年 10 月 25 日	1.033837	1.033837	1.033837	1.033837

PNHY240408C	2026 年 10 月 26 日	1.033930	1.033930	1.033930	1.033930
PNHY240408C	2026 年 10 月 27 日	1.033990	1.033990	1.033990	1.033990
PNHY240408C	2026 年 10 月 28 日	1.034034	1.034034	1.034034	1.034034
PNHY240408C	2026 年 10 月 29 日	1.034017	1.034017	1.034017	1.034017
PNHY240408C	2026 年 10 月 30 日	1.033428	1.033428	1.033428	1.033428
PNHY240408C	2026 年 10 月 31 日	1.033432	1.033432	1.033432	1.033432
PNHY240408C	2026 年 11 月 01 日	1.033436	1.033436	1.033436	1.033436

4、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_D	2026 年 10 月 23 日	1.033128	1.033128	1.033128	1.033128
PNHY240408_D	2026 年 10 月 24 日	1.033133	1.033133	1.033133	1.033133

PNHY240408_D	2026 年 10 月 25 日	1.033138	1.033138	1.033138	1.033138
PNHY240408_D	2026 年 10 月 26 日	1.033231	1.033231	1.033231	1.033231
PNHY240408_D	2026 年 10 月 27 日	1.033290	1.033290	1.033290	1.033290
PNHY240408_D	2026 年 10 月 28 日	1.033335	1.033335	1.033335	1.033335
PNHY240408_D	2026 年 10 月 29 日	1.033318	1.033318	1.033318	1.033318
PNHY240408_D	2026 年 10 月 30 日	1.032729	1.032729	1.032729	1.032729
PNHY240408_D	2026 年 10 月 31 日	1.032733	1.032733	1.032733	1.032733
PNHY240408_D	2026 年 11 月 01 日	1.032737	1.032737	1.032737	1.032737

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 11 月 02 日