徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品（产品代码：PNHY240368）
净值公告（截至2026年11月01日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品
起息日	2024年10月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026年10月23日	1.048328	1.048328	1.048328	1.048328
PNHY240368_A	2026年10月24日	1.048330	1.048330	1.048330	1.048330
PNHY240368_A	2026年10月25日	1.048331	1.048331	1.048331	1.048331
PNHY240368_A	2026年10月26日	1.048471	1.048471	1.048471	1.048471
PNHY240368_A	2026年10月27日	1.048526	1.048526	1.048526	1.048526

PNHY240368_A	2026 年 10 月 28 日	1.048649	1.048649	1.048649	1.048649
PNHY240368_A	2026 年 10 月 29 日	1.048605	1.048605	1.048605	1.048605
PNHY240368_A	2026 年 10 月 30 日	1.048073	1.048073	1.048073	1.048073
PNHY240368_A	2026 年 10 月 31 日	1.048076	1.048076	1.048076	1.048076
PNHY240368_A	2026 年 11 月 01 日	1.048079	1.048079	1.048079	1.048079

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 10 月 23 日	1.046495	1.046495	1.046495	1.046495
PNHY240368_B	2026 年 10 月 24 日	1.046493	1.046493	1.046493	1.046493
PNHY240368_B	2026 年 10 月 25 日	1.046492	1.046492	1.046492	1.046492
PNHY240368_B	2026 年 10 月 26 日	1.046630	1.046630	1.046630	1.046630

PNHY240368_B	2026 年 10 月 27 日	1.046681	1.046681	1.046681	1.046681
PNHY240368_B	2026 年 10 月 28 日	1.046801	1.046801	1.046801	1.046801
PNHY240368_B	2026 年 10 月 29 日	1.046754	1.046754	1.046754	1.046754
PNHY240368_B	2026 年 10 月 30 日	1.046219	1.046219	1.046219	1.046219
PNHY240368_B	2026 年 10 月 31 日	1.046219	1.046219	1.046219	1.046219
PNHY240368_B	2026 年 11 月 01 日	1.046219	1.046219	1.046219	1.046219

3、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 10 月 23 日	1.048270	1.048270	1.048270	1.048270
PNHY240368C	2026 年 10 月 24 日	1.048270	1.048270	1.048270	1.048270
PNHY240368C	2026 年 10 月 25 日	1.048271	1.048271	1.048271	1.048271

PNHY240368C	2026 年 10 月 26 日	1.048411	1.048411	1.048411	1.048411
PNHY240368C	2026 年 10 月 27 日	1.048465	1.048465	1.048465	1.048465
PNHY240368C	2026 年 10 月 28 日	1.048586	1.048586	1.048586	1.048586
PNHY240368C	2026 年 10 月 29 日	1.048542	1.048542	1.048542	1.048542
PNHY240368C	2026 年 10 月 30 日	1.048009	1.048009	1.048009	1.048009
PNHY240368C	2026 年 10 月 31 日	1.048012	1.048012	1.048012	1.048012
PNHY240368C	2026 年 11 月 01 日	1.048014	1.048014	1.048014	1.048014

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