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 11 月 01 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 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
PNHY250066_A	2026 年 10 月 29 日	1.028366	1.028366	1.028366	1.028366
PNHY250066_A	2026 年 10 月 30 日	1.027341	1.027341	1.027341	1.027341
PNHY250066_A	2026 年 10 月 31 日	1.027334	1.027334	1.027334	1.027334
PNHY250066_A	2026 年 11 月 01 日	1.027327	1.027327	1.027327	1.027327

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 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
PNHY250066_B	2026 年 10 月 29 日	1.029195	1.029195	1.029195	1.029195
PNHY250066_B	2026 年 10 月 30 日	1.028172	1.028172	1.028172	1.028172
PNHY250066_B	2026 年 10 月 31 日	1.028167	1.028167	1.028167	1.028167
PNHY250066_B	2026 年 11 月 01 日	1.028161	1.028161	1.028161	1.028161

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 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
PNHY250066_C	2026 年 10 月 29 日	1.029407	1.029407	1.029407	1.029407
PNHY250066_C	2026 年 10 月 30 日	1.028385	1.028385	1.028385	1.028385
PNHY250066_C	2026 年 10 月 31 日	1.028380	1.028380	1.028380	1.028380
PNHY250066_C	2026 年 11 月 01 日	1.028376	1.028376	1.028376	1.028376

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 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
PNHY250066_D	2026 年 10 月 29 日	1.029238	1.029238	1.029238	1.029238
PNHY250066_D	2026 年 10 月 30 日	1.028215	1.028215	1.028215	1.028215
PNHY250066_D	2026 年 10 月 31 日	1.028211	1.028211	1.028211	1.028211
PNHY250066_D	2026 年 11 月 01 日	1.028206	1.028206	1.028206	1.028206

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 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
PNHY250066X	2026 年 10 月 29 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 10 月 30 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 10 月 31 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 11 月 01 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089

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