徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
净值公告（截至 2026 年 11 月 02 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 10 月 24 日	1.026117	1.026117	1.026117	1.026117
PNHY250116_A	2026 年 10 月 25 日	1.026124	1.026124	1.026124	1.026124
PNHY250116_A	2026 年 10 月 26 日	1.026213	1.026213	1.026213	1.026213
PNHY250116_A	2026 年 10 月 27 日	1.026290	1.026290	1.026290	1.026290
PNHY250116_A	2026 年 10 月 28 日	1.026321	1.026321	1.026321	1.026321

PNHY250116_A	2026 年 10 月 29 日	1.026318	1.026318	1.026318	1.026318
PNHY250116_A	2026 年 10 月 30 日	1.025569	1.025569	1.025569	1.025569
PNHY250116_A	2026 年 10 月 31 日	1.025576	1.025576	1.025576	1.025576
PNHY250116_A	2026 年 11 月 01 日	1.025582	1.025582	1.025582	1.025582
PNHY250116_A	2026 年 11 月 02 日	1.025216	1.025216	1.025216	1.025216

2、净值表现（PNHY250116B）：

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
PNHY250116B	2026 年 10 月 24 日	1.026437	1.026437	1.026437	1.026437
PNHY250116B	2026 年 10 月 25 日	1.026443	1.026443	1.026443	1.026443
PNHY250116B	2026 年 10 月 26 日	1.026532	1.026532	1.026532	1.026532
PNHY250116B	2026 年 10 月 27 日	1.026609	1.026609	1.026609	1.026609

PNHY250116B	2026 年 10 月 28 日	1.026640	1.026640	1.026640	1.026640
PNHY250116B	2026 年 10 月 29 日	1.026637	1.026637	1.026637	1.026637
PNHY250116B	2026 年 10 月 30 日	1.025888	1.025888	1.025888	1.025888
PNHY250116B	2026 年 10 月 31 日	1.025895	1.025895	1.025895	1.025895
PNHY250116B	2026 年 11 月 01 日	1.025902	1.025902	1.025902	1.025902
PNHY250116B	2026 年 11 月 02 日	1.025535	1.025535	1.025535	1.025535

3、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 10 月 24 日	1.026127	1.026127	1.026127	1.026127
PNHY250116C	2026 年 10 月 25 日	1.026133	1.026133	1.026133	1.026133
PNHY250116C	2026 年 10 月 26 日	1.026222	1.026222	1.026222	1.026222

PNHY250116C	2026 年 10 月 27 日	1.026299	1.026299	1.026299	1.026299
PNHY250116C	2026 年 10 月 28 日	1.026330	1.026330	1.026330	1.026330
PNHY250116C	2026 年 10 月 29 日	1.026327	1.026327	1.026327	1.026327
PNHY250116C	2026 年 10 月 30 日	1.025578	1.025578	1.025578	1.025578
PNHY250116C	2026 年 10 月 31 日	1.025585	1.025585	1.025585	1.025585
PNHY250116C	2026 年 11 月 01 日	1.025592	1.025592	1.025592	1.025592
PNHY250116C	2026 年 11 月 02 日	1.025225	1.025225	1.025225	1.025225

4、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 10 月 24 日	1.026117	1.026117	1.026117	1.026117
PNHY250116X	2026 年 10 月 25 日	1.026123	1.026123	1.026123	1.026123

PNHY250116X	2026 年 10 月 26 日	1.026212	1.026212	1.026212	1.026212
PNHY250116X	2026 年 10 月 27 日	1.026289	1.026289	1.026289	1.026289
PNHY250116X	2026 年 10 月 28 日	1.026320	1.026320	1.026320	1.026320
PNHY250116X	2026 年 10 月 29 日	1.026316	1.026316	1.026316	1.026316
PNHY250116X	2026 年 10 月 30 日	1.025566	1.025566	1.025566	1.025566
PNHY250116X	2026 年 10 月 31 日	1.025573	1.025573	1.025573	1.025573
PNHY250116X	2026 年 11 月 01 日	1.025579	1.025579	1.025579	1.025579
PNHY250116X	2026 年 11 月 02 日	1.025213	1.025213	1.025213	1.025213

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 03 日