徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：PNHY210042）

净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 10 月 18 日	1.157907	1.157907	1.157907	1.157907
PNHY210042	2026 年 10 月 19 日	1.158087	1.158087	1.158087	1.158087
PNHY210042	2026 年 10 月 20 日	1.158412	1.158412	1.158412	1.158412
PNHY210042	2026 年 10 月 21 日	1.158614	1.158614	1.158614	1.158614
PNHY210042	2026 年 10 月 22 日	1.158587	1.158587	1.158587	1.158587

PNHY210042	2026 年 10 月 23 日	1.158643	1.158643	1.158643	1.158643
PNHY210042	2026 年 10 月 24 日	1.158638	1.158638	1.158638	1.158638
PNHY210042	2026 年 10 月 25 日	1.158633	1.158633	1.158633	1.158633
PNHY210042	2026 年 10 月 26 日	1.158765	1.158765	1.158765	1.158765
PNHY210042	2026 年 10 月 27 日	1.159006	1.159006	1.159006	1.159006

2、净值表现（PNHY210042B）：

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
PNHY210042B	2026 年 10 月 23 日	1.158652	1.158652	1.158652	1.158652
PNHY210042B	2026 年 10 月 24 日	1.158656	1.158656	1.158656	1.158656
PNHY210042B	2026 年 10 月 25 日	1.158661	1.158661	1.158661	1.158661
PNHY210042B	2026 年 10 月 26 日	1.158803	1.158803	1.158803	1.158803

PNHY210042B	2026 年 10 月 27 日	1.159053	1.159053	1.159053	1.159053

3、净值表现（PNHY210042_X）：

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
PNHY210042_X	2026 年 10 月 18 日	1.157710	1.157710	1.157710	1.157710
PNHY210042_X	2026 年 10 月 19 日	1.157888	1.157888	1.157888	1.157888
PNHY210042_X	2026 年 10 月 20 日	1.158210	1.158210	1.158210	1.158210
PNHY210042_X	2026 年 10 月 21 日	1.158410	1.158410	1.158410	1.158410
PNHY210042_X	2026 年 10 月 22 日	1.158381	1.158381	1.158381	1.158381
PNHY210042_X	2026 年 10 月 23 日	1.158435	1.158435	1.158435	1.158435
PNHY210042_X	2026 年 10 月 24 日	1.158428	1.158428	1.158428	1.158428
PNHY210042_X	2026 年 10 月 25 日	1.158420	1.158420	1.158420	1.158420

PNHY210042_X	2026 年 10 月 26 日	1.158551	1.158551	1.158551	1.158551
PNHY210042_X	2026 年 10 月 27 日	1.158789	1.158789	1.158789	1.158789

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 28 日