徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 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（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 10 月 18 日	1.024060	1.024060	1.024060	1.024060
PNHY250069_A	2026 年 10 月 19 日	1.024177	1.024177	1.024177	1.024177
PNHY250069_A	2026 年 10 月 20 日	1.024527	1.024527	1.024527	1.024527
PNHY250069_A	2026 年 10 月 21 日	1.024561	1.024561	1.024561	1.024561
PNHY250069_A	2026 年 10 月 22 日	1.024281	1.024281	1.024281	1.024281

PNHY250069_A	2026 年 10 月 23 日	1.024558	1.024558	1.024558	1.024558
PNHY250069_A	2026 年 10 月 24 日	1.024550	1.024550	1.024550	1.024550
PNHY250069_A	2026 年 10 月 25 日	1.024542	1.024542	1.024542	1.024542
PNHY250069_A	2026 年 10 月 26 日	1.024602	1.024602	1.024602	1.024602
PNHY250069_A	2026 年 10 月 27 日	1.024607	1.024607	1.024607	1.024607

2、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 10 月 18 日	1.026203	1.026203	1.026203	1.026203
PNHY250069B	2026 年 10 月 19 日	1.026325	1.026325	1.026325	1.026325
PNHY250069B	2026 年 10 月 20 日	1.026680	1.026680	1.026680	1.026680
PNHY250069B	2026 年 10 月 21 日	1.026720	1.026720	1.026720	1.026720

PNHY250069B	2026 年 10 月 22 日	1.026444	1.026444	1.026444	1.026444
PNHY250069B	2026 年 10 月 23 日	1.026727	1.026727	1.026727	1.026727
PNHY250069B	2026 年 10 月 24 日	1.026724	1.026724	1.026724	1.026724
PNHY250069B	2026 年 10 月 25 日	1.026721	1.026721	1.026721	1.026721
PNHY250069B	2026 年 10 月 26 日	1.026786	1.026786	1.026786	1.026786
PNHY250069B	2026 年 10 月 27 日	1.026797	1.026797	1.026797	1.026797

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