徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）
净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026 年 10 月 18 日	1.040163	1.040163	1.040163	1.040163
PNHY240449	2026 年 10 月 19 日	1.040354	1.040354	1.040354	1.040354
PNHY240449	2026 年 10 月 20 日	1.040684	1.040684	1.040684	1.040684
PNHY240449	2026 年 10 月 21 日	1.041016	1.041016	1.041016	1.041016
PNHY240449	2026 年 10 月 22 日	1.041032	1.041032	1.041032	1.041032

PNHY240449	2026 年 10 月 23 日	1.041100	1.041100	1.041100	1.041100
PNHY240449	2026 年 10 月 24 日	1.041102	1.041102	1.041102	1.041102
PNHY240449	2026 年 10 月 25 日	1.041103	1.041103	1.041103	1.041103
PNHY240449	2026 年 10 月 26 日	1.041219	1.041219	1.041219	1.041219
PNHY240449	2026 年 10 月 27 日	1.041416	1.041416	1.041416	1.041416

2、净值表现（PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026 年 10 月 18 日	1.039298	1.039298	1.039298	1.039298
PNHY240449_B	2026 年 10 月 19 日	1.039489	1.039489	1.039489	1.039489
PNHY240449_B	2026 年 10 月 20 日	1.039819	1.039819	1.039819	1.039819
PNHY240449_B	2026 年 10 月 21 日	1.040150	1.040150	1.040150	1.040150

PNHY240449_B	2026 年 10 月 22 日	1.040166	1.040166	1.040166	1.040166
PNHY240449_B	2026 年 10 月 23 日	1.040233	1.040233	1.040233	1.040233
PNHY240449_B	2026 年 10 月 24 日	1.040234	1.040234	1.040234	1.040234
PNHY240449_B	2026 年 10 月 25 日	1.040235	1.040235	1.040235	1.040235
PNHY240449_B	2026 年 10 月 26 日	1.040350	1.040350	1.040350	1.040350
PNHY240449_B	2026 年 10 月 27 日	1.040547	1.040547	1.040547	1.040547

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