徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 10 月 18 日	1.033998	1.033998	1.033998	1.033998
PNHY250049_A	2026 年 10 月 19 日	1.034171	1.034171	1.034171	1.034171
PNHY250049_A	2026 年 10 月 20 日	1.034550	1.034550	1.034550	1.034550
PNHY250049_A	2026 年 10 月 21 日	1.034728	1.034728	1.034728	1.034728
PNHY250049_A	2026 年 10 月 22 日	1.034627	1.034627	1.034627	1.034627

PNHY250049_A	2026 年 10 月 23 日	1.034721	1.034721	1.034721	1.034721
PNHY250049_A	2026 年 10 月 24 日	1.034719	1.034719	1.034719	1.034719
PNHY250049_A	2026 年 10 月 25 日	1.034716	1.034716	1.034716	1.034716
PNHY250049_A	2026 年 10 月 26 日	1.034851	1.034851	1.034851	1.034851
PNHY250049_A	2026 年 10 月 27 日	1.035094	1.035094	1.035094	1.035094

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 10 月 18 日	1.032203	1.032203	1.032203	1.032203
PNHY250049_B	2026 年 10 月 19 日	1.032373	1.032373	1.032373	1.032373
PNHY250049_B	2026 年 10 月 20 日	1.032749	1.032749	1.032749	1.032749
PNHY250049_B	2026 年 10 月 21 日	1.032923	1.032923	1.032923	1.032923

PNHY250049_B	2026 年 10 月 22 日	1.032819	1.032819	1.032819	1.032819
PNHY250049_B	2026 年 10 月 23 日	1.032910	1.032910	1.032910	1.032910
PNHY250049_B	2026 年 10 月 24 日	1.032904	1.032904	1.032904	1.032904
PNHY250049_B	2026 年 10 月 25 日	1.032898	1.032898	1.032898	1.032898
PNHY250049_B	2026 年 10 月 26 日	1.033030	1.033030	1.033030	1.033030
PNHY250049_B	2026 年 10 月 27 日	1.033269	1.033269	1.033269	1.033269

3、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_C	2026 年 10 月 18 日	1.035250	1.035250	1.035250	1.035250
PNHY250049_C	2026 年 10 月 19 日	1.035426	1.035426	1.035426	1.035426
PNHY250049_C	2026 年 10 月 20 日	1.035808	1.035808	1.035808	1.035808

PNHY250049_C	2026 年 10 月 21 日	1.035987	1.035987	1.035987	1.035987
PNHY250049_C	2026 年 10 月 22 日	1.035889	1.035889	1.035889	1.035889
PNHY250049_C	2026 年 10 月 23 日	1.035985	1.035985	1.035985	1.035985
PNHY250049_C	2026 年 10 月 24 日	1.035985	1.035985	1.035985	1.035985
PNHY250049_C	2026 年 10 月 25 日	1.035985	1.035985	1.035985	1.035985
PNHY250049_C	2026 年 10 月 26 日	1.036122	1.036122	1.036122	1.036122
PNHY250049_C	2026 年 10 月 27 日	1.036367	1.036367	1.036367	1.036367

4、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_D	2026 年 10 月 18 日	1.035073	1.035073	1.035073	1.035073
PNHY250049_D	2026 年 10 月 19 日	1.035249	1.035249	1.035249	1.035249

PNHY250049_D	2026 年 10 月 20 日	1.035631	1.035631	1.035631	1.035631
PNHY250049_D	2026 年 10 月 21 日	1.035810	1.035810	1.035810	1.035810
PNHY250049_D	2026 年 10 月 22 日	1.035712	1.035712	1.035712	1.035712
PNHY250049_D	2026 年 10 月 23 日	1.035808	1.035808	1.035808	1.035808
PNHY250049_D	2026 年 10 月 24 日	1.035808	1.035808	1.035808	1.035808
PNHY250049_D	2026 年 10 月 25 日	1.035808	1.035808	1.035808	1.035808
PNHY250049_D	2026 年 10 月 26 日	1.035945	1.035945	1.035945	1.035945
PNHY250049_D	2026 年 10 月 27 日	1.036190	1.036190	1.036190	1.036190

5、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_X	2026 年 10 月 18 日	1.034921	1.034921	1.034921	1.034921

PNHY250049_X	2026 年 10 月 19 日	1.035096	1.035096	1.035096	1.035096
PNHY250049_X	2026 年 10 月 20 日	1.035478	1.035478	1.035478	1.035478
PNHY250049_X	2026 年 10 月 21 日	1.035658	1.035658	1.035658	1.035658
PNHY250049_X	2026 年 10 月 22 日	1.035559	1.035559	1.035559	1.035559
PNHY250049_X	2026 年 10 月 23 日	1.035655	1.035655	1.035655	1.035655
PNHY250049_X	2026 年 10 月 24 日	1.035654	1.035654	1.035654	1.035654
PNHY250049_X	2026 年 10 月 25 日	1.035654	1.035654	1.035654	1.035654
PNHY250049_X	2026 年 10 月 26 日	1.035791	1.035791	1.035791	1.035791
PNHY250049_X	2026 年 10 月 27 日	1.036035	1.036035	1.036035	1.036035

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