徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200（产品代码：PNHY250200）
净值公告（截至 2026 年 10 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250200
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200
起息日	2025 年 06 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250200_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
PNHY250200_A	2026 年 10 月 18 日	1.026273	1.026273	1.026273	1.026273
PNHY250200_A	2026 年 10 月 19 日	1.026354	1.026354	1.026354	1.026354
PNHY250200_A	2026 年 10 月 20 日	1.026784	1.026784	1.026784	1.026784
PNHY250200_A	2026 年 10 月 21 日	1.026803	1.026803	1.026803	1.026803
PNHY250200_A	2026 年 10 月 22 日	1.026444	1.026444	1.026444	1.026444

PNHY250200_A	2026 年 10 月 23 日	1.026748	1.026748	1.026748	1.026748
PNHY250200_A	2026 年 10 月 24 日	1.026745	1.026745	1.026745	1.026745
PNHY250200_A	2026 年 10 月 25 日	1.026742	1.026742	1.026742	1.026742
PNHY250200_A	2026 年 10 月 26 日	1.026772	1.026772	1.026772	1.026772
PNHY250200_A	2026 年 10 月 27 日	1.026749	1.026749	1.026749	1.026749

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