**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 29 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 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 |
| PNHY210042 | 2026 年 10 月 28 日 | 1.159152 | 1.159152 | 1.159152 | 1.159152 |
| PNHY210042 | 2026 年 10 月 29 日 | 1.159142 | 1.159142 | 1.159142 | 1.159142 |

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 |
| PNHY210042B | 2026 年 10 月 28 日 | 1.159209 | 1.159209 | 1.159209 | 1.159209 |
| PNHY210042B | 2026 年 10 月 29 日 | 1.159208 | 1.159208 | 1.159208 | 1.159208 |

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 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 |
| PNHY210042_X | 2026 年 10 月 28 日 | 1.158933 | 1.158933 | 1.158933 | 1.158933 |
| PNHY210042_X | 2026 年 10 月 29 日 | 1.158920 | 1.158920 | 1.158920 | 1.158920 |

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 30 日