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 11 月 01 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 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
PNHY210042	2026 年 10 月 30 日	1.158380	1.158380	1.158380	1.158380
PNHY210042	2026 年 10 月 31 日	1.158375	1.158375	1.158375	1.158375
PNHY210042	2026 年 11 月 01 日	1.158370	1.158370	1.158370	1.158370

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
PNHY210042B	2026 年 10 月 30 日	1.158456	1.158456	1.158456	1.158456
PNHY210042B	2026 年 10 月 31 日	1.158461	1.158461	1.158461	1.158461
PNHY210042B	2026 年 11 月 01 日	1.158465	1.158465	1.158465	1.158465

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 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
PNHY210042_X	2026 年 10 月 30 日	1.158157	1.158157	1.158157	1.158157
PNHY210042_X	2026 年 10 月 31 日	1.158150	1.158150	1.158150	1.158150
PNHY210042_X	2026 年 11 月 01 日	1.158142	1.158142	1.158142	1.158142

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 11 月 02 日