徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号（产品代码：PNHY250118）
净值公告（截至 2026 年 11 月 01 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250118_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
PNHY250118_A	2026 年 10 月 23 日	1.034990	1.034990	1.034990	1.034990
PNHY250118_A	2026 年 10 月 24 日	1.034988	1.034988	1.034988	1.034988
PNHY250118_A	2026 年 10 月 25 日	1.034987	1.034987	1.034987	1.034987
PNHY250118_A	2026 年 10 月 26 日	1.035063	1.035063	1.035063	1.035063
PNHY250118_A	2026 年 10 月 27 日	1.035053	1.035053	1.035053	1.035053

PNHY250118_A	2026 年 10 月 28 日	1.035073	1.035073	1.035073	1.035073
PNHY250118_A	2026 年 10 月 29 日	1.035041	1.035041	1.035041	1.035041
PNHY250118_A	2026 年 10 月 30 日	1.034596	1.034596	1.034596	1.034596
PNHY250118_A	2026 年 10 月 31 日	1.034595	1.034595	1.034595	1.034595
PNHY250118_A	2026 年 11 月 01 日	1.034593	1.034593	1.034593	1.034593

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