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 11 月 01 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 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

PNHY250049_A	2026 年 10 月 28 日	1.035252	1.035252	1.035252	1.035252
PNHY250049_A	2026 年 10 月 29 日	1.035255	1.035255	1.035255	1.035255
PNHY250049_A	2026 年 10 月 30 日	1.034392	1.034392	1.034392	1.034392
PNHY250049_A	2026 年 10 月 31 日	1.034390	1.034390	1.034390	1.034390
PNHY250049_A	2026 年 11 月 01 日	1.034388	1.034388	1.034388	1.034388

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 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
PNHY250049_B	2026 年 10 月 28 日	1.033424	1.033424	1.033424	1.033424
PNHY250049_B	2026 年 10 月 29 日	1.033424	1.033424	1.033424	1.033424
PNHY250049_B	2026 年 10 月 30 日	1.032558	1.032558	1.032558	1.032558
PNHY250049_B	2026 年 10 月 31 日	1.032552	1.032552	1.032552	1.032552
PNHY250049_B	2026 年 11 月 01 日	1.032546	1.032546	1.032546	1.032546

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 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
PNHY250049_C	2026 年 10 月 28 日	1.036528	1.036528	1.036528	1.036528
PNHY250049_C	2026 年 10 月 29 日	1.036533	1.036533	1.036533	1.036533
PNHY250049_C	2026 年 10 月 30 日	1.035672	1.035672	1.035672	1.035672
PNHY250049_C	2026 年 10 月 31 日	1.035672	1.035672	1.035672	1.035672
PNHY250049_C	2026 年 11 月 01 日	1.035672	1.035672	1.035672	1.035672

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 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
PNHY250049_D	2026 年 10 月 28 日	1.036351	1.036351	1.036351	1.036351
PNHY250049_D	2026 年 10 月 29 日	1.036355	1.036355	1.036355	1.036355
PNHY250049_D	2026 年 10 月 30 日	1.035495	1.035495	1.035495	1.035495
PNHY250049_D	2026 年 10 月 31 日	1.035495	1.035495	1.035495	1.035495
PNHY250049_D	2026 年 11 月 01 日	1.035495	1.035495	1.035495	1.035495

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 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
PNHY250049_X	2026 年 10 月 28 日	1.036195	1.036195	1.036195	1.036195
PNHY250049_X	2026 年 10 月 29 日	1.036200	1.036200	1.036200	1.036200
PNHY250049_X	2026 年 10 月 30 日	1.035339	1.035339	1.035339	1.035339
PNHY250049_X	2026 年 10 月 31 日	1.035339	1.035339	1.035339	1.035339
PNHY250049_X	2026 年 11 月 01 日	1.035339	1.035339	1.035339	1.035339

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