徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）
净值公告（截至 2026 年 11 月 01 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 10 月 23 日	1.034288	1.034288	1.034288	1.034288
PNHY250097_A	2026 年 10 月 24 日	1.034281	1.034281	1.034281	1.034281
PNHY250097_A	2026 年 10 月 25 日	1.034275	1.034275	1.034275	1.034275
PNHY250097_A	2026 年 10 月 26 日	1.034420	1.034420	1.034420	1.034420
PNHY250097_A	2026 年 10 月 27 日	1.034658	1.034658	1.034658	1.034658

PNHY250097_A	2026 年 10 月 28 日	1.034775	1.034775	1.034775	1.034775
PNHY250097_A	2026 年 10 月 29 日	1.034756	1.034756	1.034756	1.034756
PNHY250097_A	2026 年 10 月 30 日	1.033621	1.033621	1.033621	1.033621
PNHY250097_A	2026 年 10 月 31 日	1.033614	1.033614	1.033614	1.033614
PNHY250097_A	2026 年 11 月 01 日	1.033608	1.033608	1.033608	1.033608

2、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026 年 10 月 23 日	1.034708	1.034708	1.034708	1.034708
PNHY250097B	2026 年 10 月 24 日	1.034703	1.034703	1.034703	1.034703
PNHY250097B	2026 年 10 月 25 日	1.034697	1.034697	1.034697	1.034697
PNHY250097B	2026 年 10 月 26 日	1.034843	1.034843	1.034843	1.034843

PNHY250097B	2026 年 10 月 27 日	1.035081	1.035081	1.035081	1.035081
PNHY250097B	2026 年 10 月 28 日	1.035200	1.035200	1.035200	1.035200
PNHY250097B	2026 年 10 月 29 日	1.035181	1.035181	1.035181	1.035181
PNHY250097B	2026 年 10 月 30 日	1.034047	1.034047	1.034047	1.034047
PNHY250097B	2026 年 10 月 31 日	1.034042	1.034042	1.034042	1.034042
PNHY250097B	2026 年 11 月 01 日	1.034036	1.034036	1.034036	1.034036

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