徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY250135）
净值公告（截至2026年11月01日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品
起息日	2025年05月09日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026年10月23日	1.038592	1.038592	1.038592	1.038592
PNHY250135_A	2026年10月24日	1.038592	1.038592	1.038592	1.038592
PNHY250135_A	2026年10月25日	1.038592	1.038592	1.038592	1.038592
PNHY250135_A	2026年10月26日	1.038764	1.038764	1.038764	1.038764
PNHY250135_A	2026年10月27日	1.038825	1.038825	1.038825	1.038825

PNHY250135_A	2026 年 10 月 28 日	1.038795	1.038795	1.038795	1.038795
PNHY250135_A	2026 年 10 月 29 日	1.038830	1.038830	1.038830	1.038830
PNHY250135_A	2026 年 10 月 30 日	1.038353	1.038353	1.038353	1.038353
PNHY250135_A	2026 年 10 月 31 日	1.038354	1.038354	1.038354	1.038354
PNHY250135_A	2026 年 11 月 01 日	1.038354	1.038354	1.038354	1.038354

2、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 10 月 23 日	1.036876	1.036876	1.036876	1.036876
PNHY250135B	2026 年 10 月 24 日	1.036873	1.036873	1.036873	1.036873
PNHY250135B	2026 年 10 月 25 日	1.036870	1.036870	1.036870	1.036870
PNHY250135B	2026 年 10 月 26 日	1.037039	1.037039	1.037039	1.037039

PNHY250135B	2026 年 10 月 27 日	1.037097	1.037097	1.037097	1.037097
PNHY250135B	2026 年 10 月 28 日	1.037064	1.037064	1.037064	1.037064
PNHY250135B	2026 年 10 月 29 日	1.037095	1.037095	1.037095	1.037095
PNHY250135B	2026 年 10 月 30 日	1.036615	1.036615	1.036615	1.036615
PNHY250135B	2026 年 10 月 31 日	1.036612	1.036612	1.036612	1.036612
PNHY250135B	2026 年 11 月 01 日	1.036609	1.036609	1.036609	1.036609

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