徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200（产品代码：PNHY250200）
净值公告（截至 2026 年 11 月 02 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250200
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200
起息日	2025 年 06 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250200_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
PNHY250200_A	2026 年 10 月 24 日	1.026745	1.026745	1.026745	1.026745
PNHY250200_A	2026 年 10 月 25 日	1.026742	1.026742	1.026742	1.026742
PNHY250200_A	2026 年 10 月 26 日	1.026772	1.026772	1.026772	1.026772
PNHY250200_A	2026 年 10 月 27 日	1.026749	1.026749	1.026749	1.026749
PNHY250200_A	2026 年 10 月 28 日	1.027032	1.027032	1.027032	1.027032

PNHY250200_A	2026 年 10 月 29 日	1.026729	1.026729	1.026729	1.026729
PNHY250200_A	2026 年 10 月 30 日	1.024856	1.024856	1.024856	1.024856
PNHY250200_A	2026 年 10 月 31 日	1.024854	1.024854	1.024854	1.024854
PNHY250200_A	2026 年 11 月 01 日	1.024852	1.024852	1.024852	1.024852
PNHY250200_A	2026 年 11 月 02 日	1.024533	1.024533	1.024533	1.024533

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 03 日