

徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
净值公告（截至 2026 年 09 月 07 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 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（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 08 月 29 日	1.025353	1.025353	1.025353	1.025353
PNHY250279A	2026 年 08 月 30 日	1.025358	1.025358	1.025358	1.025358
PNHY250279A	2026 年 08 月 31 日	1.025408	1.025408	1.025408	1.025408
PNHY250279A	2026 年 09 月 01 日	1.025507	1.025507	1.025507	1.025507
PNHY250279A	2026 年 09 月 02 日	1.025535	1.025535	1.025535	1.025535

PNHY250279A	2026 年 09 月 03 日	1. 025591	1. 025591	1. 025591	1. 025591
PNHY250279A	2026 年 09 月 04 日	1. 025677	1. 025677	1. 025677	1. 025677
PNHY250279A	2026 年 09 月 05 日	1. 025682	1. 025682	1. 025682	1. 025682
PNHY250279A	2026 年 09 月 06 日	1. 025686	1. 025686	1. 025686	1. 025686
PNHY250279A	2026 年 09 月 07 日	1. 025815	1. 025815	1. 025815	1. 025815

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 08 月 29 日	1. 023736	1. 023736	1. 023736	1. 023736
PNHY250279B	2026 年 08 月 30 日	1. 023738	1. 023738	1. 023738	1. 023738
PNHY250279B	2026 年 08 月 31 日	1. 023787	1. 023787	1. 023787	1. 023787
PNHY250279B	2026 年 09 月 01 日	1. 023883	1. 023883	1. 023883	1. 023883

PNHY250279B	2026 年 09 月 02 日	1.023910	1.023910	1.023910	1.023910
PNHY250279B	2026 年 09 月 03 日	1.023956	1.023956	1.023956	1.023956
PNHY250279B	2026 年 09 月 04 日	1.024040	1.024040	1.024040	1.024040
PNHY250279B	2026 年 09 月 05 日	1.024043	1.024043	1.024043	1.024043
PNHY250279B	2026 年 09 月 06 日	1.024046	1.024046	1.024046	1.024046
PNHY250279B	2026 年 09 月 07 日	1.024173	1.024173	1.024173	1.024173

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 09 月 08 日