

徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
净值公告（截至 2026 年 09 月 07 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 08 月 29 日	1.023646	1.023646	1.023646	1.023646
PNHY250069_A	2026 年 08 月 30 日	1.023636	1.023636	1.023636	1.023636
PNHY250069_A	2026 年 08 月 31 日	1.023687	1.023687	1.023687	1.023687
PNHY250069_A	2026 年 09 月 01 日	1.023677	1.023677	1.023677	1.023677
PNHY250069_A	2026 年 09 月 02 日	1.023380	1.023380	1.023380	1.023380

PNHY250069_A	2026 年 09 月 03 日	1. 023355	1. 023355	1. 023355	1. 023355
PNHY250069_A	2026 年 09 月 04 日	1. 023351	1. 023351	1. 023351	1. 023351
PNHY250069_A	2026 年 09 月 05 日	1. 023341	1. 023341	1. 023341	1. 023341
PNHY250069_A	2026 年 09 月 06 日	1. 023332	1. 023332	1. 023332	1. 023332
PNHY250069_A	2026 年 09 月 07 日	1. 023678	1. 023678	1. 023678	1. 023678

2、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 08 月 29 日	1. 025546	1. 025546	1. 025546	1. 025546
PNHY250069B	2026 年 08 月 30 日	1. 025542	1. 025542	1. 025542	1. 025542
PNHY250069B	2026 年 08 月 31 日	1. 025598	1. 025598	1. 025598	1. 025598
PNHY250069B	2026 年 09 月 01 日	1. 025595	1. 025595	1. 025595	1. 025595

PNHY250069B	2026 年 09 月 02 日	1.025304	1.025304	1.025304	1.025304
PNHY250069B	2026 年 09 月 03 日	1.025284	1.025284	1.025284	1.025284
PNHY250069B	2026 年 09 月 04 日	1.025285	1.025285	1.025285	1.025285
PNHY250069B	2026 年 09 月 05 日	1.025280	1.025280	1.025280	1.025280
PNHY250069B	2026 年 09 月 06 日	1.025276	1.025276	1.025276	1.025276
PNHY250069B	2026 年 09 月 07 日	1.025627	1.025627	1.025627	1.025627

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