

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250049）
净值公告（截至2026年09月07日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品
起息日	2025年01月23日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026年08月29日	1.030076	1.030076	1.030076	1.030076
PNHY250049_A	2026年08月30日	1.030080	1.030080	1.030080	1.030080
PNHY250049_A	2026年08月31日	1.030123	1.030123	1.030123	1.030123
PNHY250049_A	2026年09月01日	1.030259	1.030259	1.030259	1.030259
PNHY250049_A	2026年09月02日	1.030281	1.030281	1.030281	1.030281

PNHY250049_A	2026 年 09 月 03 日	1. 030387	1. 030387	1. 030387	1. 030387
PNHY250049_A	2026 年 09 月 04 日	1. 030532	1. 030532	1. 030532	1. 030532
PNHY250049_A	2026 年 09 月 05 日	1. 030537	1. 030537	1. 030537	1. 030537
PNHY250049_A	2026 年 09 月 06 日	1. 030542	1. 030542	1. 030542	1. 030542
PNHY250049_A	2026 年 09 月 07 日	1. 030702	1. 030702	1. 030702	1. 030702

2、净值表现（PNHY250049_B）：

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
PNHY250049_B	2026 年 08 月 29 日	1. 028454	1. 028454	1. 028454	1. 028454
PNHY250049_B	2026 年 08 月 30 日	1. 028455	1. 028455	1. 028455	1. 028455
PNHY250049_B	2026 年 08 月 31 日	1. 028495	1. 028495	1. 028495	1. 028495
PNHY250049_B	2026 年 09 月 01 日	1. 028627	1. 028627	1. 028627	1. 028627

PNHY250049_B	2026 年 09 月 02 日	1. 028646	1. 028646	1. 028646	1. 028646
PNHY250049_B	2026 年 09 月 03 日	1. 028748	1. 028748	1. 028748	1. 028748
PNHY250049_B	2026 年 09 月 04 日	1. 028890	1. 028890	1. 028890	1. 028890
PNHY250049_B	2026 年 09 月 05 日	1. 028891	1. 028891	1. 028891	1. 028891
PNHY250049_B	2026 年 09 月 06 日	1. 028893	1. 028893	1. 028893	1. 028893
PNHY250049_B	2026 年 09 月 07 日	1. 029049	1. 029049	1. 029049	1. 029049

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 08 月 29 日	1. 031219	1. 031219	1. 031219	1. 031219
PNHY250049_C	2026 年 08 月 30 日	1. 031226	1. 031226	1. 031226	1. 031226
PNHY250049_C	2026 年 08 月 31 日	1. 031271	1. 031271	1. 031271	1. 031271

PNHY250049_C	2026 年 09 月 01 日	1. 031409	1. 031409	1. 031409	1. 031409
PNHY250049_C	2026 年 09 月 02 日	1. 031434	1. 031434	1. 031434	1. 031434
PNHY250049_C	2026 年 09 月 03 日	1. 031542	1. 031542	1. 031542	1. 031542
PNHY250049_C	2026 年 09 月 04 日	1. 031689	1. 031689	1. 031689	1. 031689
PNHY250049_C	2026 年 09 月 05 日	1. 031696	1. 031696	1. 031696	1. 031696
PNHY250049_C	2026 年 09 月 06 日	1. 031704	1. 031704	1. 031704	1. 031704
PNHY250049_C	2026 年 09 月 07 日	1. 031866	1. 031866	1. 031866	1. 031866

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 08 月 29 日	1. 031038	1. 031038	1. 031038	1. 031038
PNHY250049_D	2026 年 08 月 30 日	1. 031045	1. 031045	1. 031045	1. 031045

PNHY250049_D	2026 年 08 月 31 日	1.031090	1.031090	1.031090	1.031090
PNHY250049_D	2026 年 09 月 01 日	1.031228	1.031228	1.031228	1.031228
PNHY250049_D	2026 年 09 月 02 日	1.031253	1.031253	1.031253	1.031253
PNHY250049_D	2026 年 09 月 03 日	1.031361	1.031361	1.031361	1.031361
PNHY250049_D	2026 年 09 月 04 日	1.031508	1.031508	1.031508	1.031508
PNHY250049_D	2026 年 09 月 05 日	1.031515	1.031515	1.031515	1.031515
PNHY250049_D	2026 年 09 月 06 日	1.031523	1.031523	1.031523	1.031523
PNHY250049_D	2026 年 09 月 07 日	1.031685	1.031685	1.031685	1.031685

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 08 月 29 日	1.030905	1.030905	1.030905	1.030905

PNHY250049_X	2026 年 08 月 30 日	1.030911	1.030911	1.030911	1.030911
PNHY250049_X	2026 年 08 月 31 日	1.030956	1.030956	1.030956	1.030956
PNHY250049_X	2026 年 09 月 01 日	1.031094	1.031094	1.031094	1.031094
PNHY250049_X	2026 年 09 月 02 日	1.031118	1.031118	1.031118	1.031118
PNHY250049_X	2026 年 09 月 03 日	1.031226	1.031226	1.031226	1.031226
PNHY250049_X	2026 年 09 月 04 日	1.031373	1.031373	1.031373	1.031373
PNHY250049_X	2026 年 09 月 05 日	1.031380	1.031380	1.031380	1.031380
PNHY250049_X	2026 年 09 月 06 日	1.031387	1.031387	1.031387	1.031387
PNHY250049_X	2026 年 09 月 07 日	1.031547	1.031547	1.031547	1.031547

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