

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY250122）
净值公告（截至 2026 年 09 月 08 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 08 月 30 日	1.027897	1.027897	1.027897	1.027897
PNHY250122_A	2026 年 08 月 31 日	1.027931	1.027931	1.027931	1.027931
PNHY250122_A	2026 年 09 月 01 日	1.028019	1.028019	1.028019	1.028019
PNHY250122_A	2026 年 09 月 02 日	1.028057	1.028057	1.028057	1.028057
PNHY250122_A	2026 年 09 月 03 日	1.028037	1.028037	1.028037	1.028037

PNHY250122_A	2026 年 09 月 04 日	1.028106	1.028106	1.028106	1.028106
PNHY250122_A	2026 年 09 月 05 日	1.028105	1.028105	1.028105	1.028105
PNHY250122_A	2026 年 09 月 06 日	1.028104	1.028104	1.028104	1.028104
PNHY250122_A	2026 年 09 月 07 日	1.028216	1.028216	1.028216	1.028216
PNHY250122_A	2026 年 09 月 08 日	1.028296	1.028296	1.028296	1.028296

2、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026 年 08 月 30 日	1.028600	1.028600	1.028600	1.028600
PNHY250122B	2026 年 08 月 31 日	1.028634	1.028634	1.028634	1.028634
PNHY250122B	2026 年 09 月 01 日	1.028723	1.028723	1.028723	1.028723
PNHY250122B	2026 年 09 月 02 日	1.028761	1.028761	1.028761	1.028761

PNHY250122B	2026 年 09 月 03 日	1. 028743	1. 028743	1. 028743	1. 028743
PNHY250122B	2026 年 09 月 04 日	1. 028813	1. 028813	1. 028813	1. 028813
PNHY250122B	2026 年 09 月 05 日	1. 028813	1. 028813	1. 028813	1. 028813
PNHY250122B	2026 年 09 月 06 日	1. 028812	1. 028812	1. 028812	1. 028812
PNHY250122B	2026 年 09 月 07 日	1. 028925	1. 028925	1. 028925	1. 028925
PNHY250122B	2026 年 09 月 08 日	1. 029005	1. 029005	1. 029005	1. 029005

3、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 08 月 30 日	1. 028287	1. 028287	1. 028287	1. 028287
PNHY250122C	2026 年 08 月 31 日	1. 028321	1. 028321	1. 028321	1. 028321
PNHY250122C	2026 年 09 月 01 日	1. 028410	1. 028410	1. 028410	1. 028410

PNHY250122C	2026 年 09 月 02 日	1. 028117	1. 028117	1. 028117	1. 028117
PNHY250122C	2026 年 09 月 03 日	1. 028099	1. 028099	1. 028099	1. 028099
PNHY250122C	2026 年 09 月 04 日	1. 028168	1. 028168	1. 028168	1. 028168
PNHY250122C	2026 年 09 月 05 日	1. 028167	1. 028167	1. 028167	1. 028167
PNHY250122C	2026 年 09 月 06 日	1. 028166	1. 028166	1. 028166	1. 028166
PNHY250122C	2026 年 09 月 07 日	1. 028278	1. 028278	1. 028278	1. 028278
PNHY250122C	2026 年 09 月 08 日	1. 028359	1. 028359	1. 028359	1. 028359

4、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 08 月 30 日	1. 023348	1. 023348	1. 023348	1. 023348
PNHY250122D	2026 年 08 月 31 日	1. 023379	1. 023379	1. 023379	1. 023379

PNHY250122D	2026 年 09 月 01 日	1. 023466	1. 023466	1. 023466	1. 023466
PNHY250122D	2026 年 09 月 02 日	1. 023501	1. 023501	1. 023501	1. 023501
PNHY250122D	2026 年 09 月 03 日	1. 023480	1. 023480	1. 023480	1. 023480
PNHY250122D	2026 年 09 月 04 日	1. 023547	1. 023547	1. 023547	1. 023547
PNHY250122D	2026 年 09 月 05 日	1. 023544	1. 023544	1. 023544	1. 023544
PNHY250122D	2026 年 09 月 06 日	1. 023541	1. 023541	1. 023541	1. 023541
PNHY250122D	2026 年 09 月 07 日	1. 023651	1. 023651	1. 023651	1. 023651
PNHY250122D	2026 年 09 月 08 日	1. 023729	1. 023729	1. 023729	1. 023729

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 09 日