

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09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<br>05 日 | 1. 030537 | 1. 030537 | 1. 030537 | 1. 030537 |
| PNHY250049_A | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1. 030542 | 1. 030542 | 1. 030542 | 1. 030542 |
| PNHY250049_A | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1. 030702 | 1. 030702 | 1. 030702 | 1. 030702 |
| PNHY250049_A | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1. 030819 | 1. 030819 | 1. 030819 | 1. 030819 |
| PNHY250049_A | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1. 030882 | 1. 030882 | 1. 030882 | 1. 030882 |

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<br>31 日 | 1. 028495 | 1. 028495 | 1. 028495 | 1. 028495 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 028627 | 1. 028627 | 1. 028627 | 1. 028627 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 028646 | 1. 028646 | 1. 028646 | 1. 028646 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 028748 | 1. 028748 | 1. 028748 | 1. 028748 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 028890 | 1. 028890 | 1. 028890 | 1. 028890 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1. 028891 | 1. 028891 | 1. 028891 | 1. 028891 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1. 028893 | 1. 028893 | 1. 028893 | 1. 028893 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1. 029049 | 1. 029049 | 1. 029049 | 1. 029049 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1. 029162 | 1. 029162 | 1. 029162 | 1. 029162 |
| PNHY250049_B | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1. 029222 | 1. 029222 | 1. 029222 | 1. 029222 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月<br>31 日 | 1. 031271 | 1. 031271 | 1. 031271   | 1. 031271 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 031409 | 1. 031409 | 1. 031409   | 1. 031409 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 031434 | 1. 031434 | 1. 031434   | 1. 031434 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 031542 | 1. 031542 | 1. 031542 | 1. 031542 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 031689 | 1. 031689 | 1. 031689 | 1. 031689 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1. 031696 | 1. 031696 | 1. 031696 | 1. 031696 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1. 031704 | 1. 031704 | 1. 031704 | 1. 031704 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1. 031866 | 1. 031866 | 1. 031866 | 1. 031866 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1. 031985 | 1. 031985 | 1. 031985 | 1. 031985 |
| PNHY250049_C | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1. 032051 | 1. 032051 | 1. 032051 | 1. 032051 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月<br>31 日 | 1. 031090 | 1. 031090 | 1. 031090   | 1. 031090 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 031228 | 1. 031228 | 1. 031228   | 1. 031228 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 031253 | 1. 031253 | 1. 031253 | 1. 031253 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 031361 | 1. 031361 | 1. 031361 | 1. 031361 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 031508 | 1. 031508 | 1. 031508 | 1. 031508 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1. 031515 | 1. 031515 | 1. 031515 | 1. 031515 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1. 031523 | 1. 031523 | 1. 031523 | 1. 031523 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1. 031685 | 1. 031685 | 1. 031685 | 1. 031685 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1. 031804 | 1. 031804 | 1. 031804 | 1. 031804 |
| PNHY250049_D | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1. 031870 | 1. 031870 | 1. 031870 | 1. 031870 |

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<br>31 日 | 1. 030956 | 1. 030956 | 1. 030956 | 1. 030956 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1.031094 | 1.031094 | 1.031094 | 1.031094 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1.031118 | 1.031118 | 1.031118 | 1.031118 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1.031226 | 1.031226 | 1.031226 | 1.031226 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1.031373 | 1.031373 | 1.031373 | 1.031373 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1.031380 | 1.031380 | 1.031380 | 1.031380 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1.031387 | 1.031387 | 1.031387 | 1.031387 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1.031547 | 1.031547 | 1.031547 | 1.031547 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1.031664 | 1.031664 | 1.031664 | 1.031664 |
| PNHY250049_X | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1.031729 | 1.031729 | 1.031729 | 1.031729 |

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 10 日