

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 10 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 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<br>06 日 | 1. 023332 | 1. 023332 | 1. 023332 | 1. 023332 |
| PNHY250069_A | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1. 023678 | 1. 023678 | 1. 023678 | 1. 023678 |
| PNHY250069_A | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1. 023855 | 1. 023855 | 1. 023855 | 1. 023855 |
| PNHY250069_A | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1. 023945 | 1. 023945 | 1. 023945 | 1. 023945 |
| PNHY250069_A | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1. 023876 | 1. 023876 | 1. 023876 | 1. 023876 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 025595 | 1. 025595 | 1. 025595   | 1. 025595 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 025304 | 1. 025304 | 1. 025304   | 1. 025304 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 025284 | 1. 025284 | 1. 025284   | 1. 025284 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 025285 | 1. 025285 | 1. 025285   | 1. 025285 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>05 日 | 1.025280 | 1.025280 | 1.025280 | 1.025280 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>06 日 | 1.025276 | 1.025276 | 1.025276 | 1.025276 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>07 日 | 1.025627 | 1.025627 | 1.025627 | 1.025627 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>08 日 | 1.025809 | 1.025809 | 1.025809 | 1.025809 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>09 日 | 1.025904 | 1.025904 | 1.025904 | 1.025904 |
| PNHY250069B | 2026 年 09 月<br>10 日 | 1.025840 | 1.025840 | 1.025840 | 1.025840 |

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 11 日