

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10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
PNHY250049_A	2026 年 09 月 08 日	1. 030819	1. 030819	1. 030819	1. 030819
PNHY250049_A	2026 年 09 月 09 日	1. 030882	1. 030882	1. 030882	1. 030882
PNHY250049_A	2026 年 09 月 10 日	1. 030869	1. 030869	1. 030869	1. 030869

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 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
PNHY250049_B	2026 年 09 月 08 日	1. 029162	1. 029162	1. 029162	1. 029162
PNHY250049_B	2026 年 09 月 09 日	1. 029222	1. 029222	1. 029222	1. 029222
PNHY250049_B	2026 年 09 月 10 日	1. 029206	1. 029206	1. 029206	1. 029206

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 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
PNHY250049_C	2026 年 09 月 08 日	1. 031985	1. 031985	1. 031985	1. 031985
PNHY250049_C	2026 年 09 月 09 日	1. 032051	1. 032051	1. 032051	1. 032051
PNHY250049_C	2026 年 09 月 10 日	1. 032040	1. 032040	1. 032040	1. 032040

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 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
PNHY250049_D	2026 年 09 月 08 日	1.031804	1.031804	1.031804	1.031804
PNHY250049_D	2026 年 09 月 09 日	1.031870	1.031870	1.031870	1.031870
PNHY250049_D	2026 年 09 月 10 日	1.031859	1.031859	1.031859	1.031859

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 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
PNHY250049_X	2026 年 09 月 08 日	1.031664	1.031664	1.031664	1.031664
PNHY250049_X	2026 年 09 月 09 日	1.031729	1.031729	1.031729	1.031729
PNHY250049_X	2026 年 09 月 10 日	1.031719	1.031719	1.031719	1.031719

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