

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 13 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 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

PNHY250122_A	2026 年 09 月 09 日	1. 028349	1. 028349	1. 028349	1. 028349
PNHY250122_A	2026 年 09 月 10 日	1. 028389	1. 028389	1. 028389	1. 028389
PNHY250122_A	2026 年 09 月 11 日	1. 028381	1. 028381	1. 028381	1. 028381
PNHY250122_A	2026 年 09 月 12 日	1. 028379	1. 028379	1. 028379	1. 028379
PNHY250122_A	2026 年 09 月 13 日	1. 028377	1. 028377	1. 028377	1. 028377

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 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
PNHY250122B	2026 年 09 月 09 日	1. 029060	1. 029060	1. 029060	1. 029060
PNHY250122B	2026 年 09 月 10 日	1. 029101	1. 029101	1. 029101	1. 029101
PNHY250122B	2026 年 09 月 11 日	1. 029094	1. 029094	1. 029094	1. 029094
PNHY250122B	2026 年 09 月 12 日	1. 029092	1. 029092	1. 029092	1. 029092
PNHY250122B	2026 年 09 月 13 日	1. 029091	1. 029091	1. 029091	1. 029091

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 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
PNHY250122C	2026 年 09 月 09 日	1. 028413	1. 028413	1. 028413	1. 028413
PNHY250122C	2026 年 09 月 10 日	1. 028452	1. 028452	1. 028452	1. 028452
PNHY250122C	2026 年 09 月 11 日	1. 028444	1. 028444	1. 028444	1. 028444
PNHY250122C	2026 年 09 月 12 日	1. 028442	1. 028442	1. 028442	1. 028442
PNHY250122C	2026 年 09 月 13 日	1. 028441	1. 028441	1. 028441	1. 028441

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 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
PNHY250122D	2026 年 09 月 09 日	1. 023780	1. 023780	1. 023780	1. 023780
PNHY250122D	2026 年 09 月 10 日	1. 023817	1. 023817	1. 023817	1. 023817
PNHY250122D	2026 年 09 月 11 日	1. 023808	1. 023808	1. 023808	1. 023808
PNHY250122D	2026 年 09 月 12 日	1. 023804	1. 023804	1. 023804	1. 023804
PNHY250122D	2026 年 09 月 13 日	1. 023799	1. 023799	1. 023799	1. 023799

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 14 日