

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 13 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 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 06 日	1.023332	1.023332	1.023332	1.023332
PNHY250069_A	2026 年 09 月 07 日	1.023678	1.023678	1.023678	1.023678
PNHY250069_A	2026 年 09 月 08 日	1.023855	1.023855	1.023855	1.023855

PNHY250069_A	2026 年 09 月 09 日	1. 023945	1. 023945	1. 023945	1. 023945
PNHY250069_A	2026 年 09 月 10 日	1. 023876	1. 023876	1. 023876	1. 023876
PNHY250069_A	2026 年 09 月 11 日	1. 023555	1. 023555	1. 023555	1. 023555
PNHY250069_A	2026 年 09 月 12 日	1. 023546	1. 023546	1. 023546	1. 023546
PNHY250069_A	2026 年 09 月 13 日	1. 023537	1. 023537	1. 023537	1. 023537

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 格	赎回价格
PNHY250069B	2026 年 09 月 04 日	1. 025285	1. 025285	1. 025285	1. 025285
PNHY250069B	2026 年 09 月 05 日	1. 025280	1. 025280	1. 025280	1. 025280
PNHY250069B	2026 年 09 月 06 日	1. 025276	1. 025276	1. 025276	1. 025276
PNHY250069B	2026 年 09 月 07 日	1. 025627	1. 025627	1. 025627	1. 025627

PNHY250069B	2026 年 09 月 08 日	1.025809	1.025809	1.025809	1.025809
PNHY250069B	2026 年 09 月 09 日	1.025904	1.025904	1.025904	1.025904
PNHY250069B	2026 年 09 月 10 日	1.025840	1.025840	1.025840	1.025840
PNHY250069B	2026 年 09 月 11 日	1.025525	1.025525	1.025525	1.025525
PNHY250069B	2026 年 09 月 12 日	1.025521	1.025521	1.025521	1.025521
PNHY250069B	2026 年 09 月 13 日	1.025516	1.025516	1.025516	1.025516

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