

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13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
PNHY250049_A	2026 年 09 月 11 日	1. 030776	1. 030776	1. 030776	1. 030776
PNHY250049_A	2026 年 09 月 12 日	1. 030782	1. 030782	1. 030782	1. 030782
PNHY250049_A	2026 年 09 月 13 日	1. 030787	1. 030787	1. 030787	1. 030787

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 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
PNHY250049_B	2026 年 09 月 11 日	1. 029110	1. 029110	1. 029110	1. 029110
PNHY250049_B	2026 年 09 月 12 日	1. 029111	1. 029111	1. 029111	1. 029111
PNHY250049_B	2026 年 09 月 13 日	1. 029113	1. 029113	1. 029113	1. 029113

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 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
PNHY250049_C	2026 年 09 月 11 日	1. 031949	1. 031949	1. 031949	1. 031949
PNHY250049_C	2026 年 09 月 12 日	1. 031957	1. 031957	1. 031957	1. 031957
PNHY250049_C	2026 年 09 月 13 日	1. 031965	1. 031965	1. 031965	1. 031965

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 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
PNHY250049_D	2026 年 09 月 11 日	1. 031768	1. 031768	1. 031768	1. 031768
PNHY250049_D	2026 年 09 月 12 日	1. 031776	1. 031776	1. 031776	1. 031776
PNHY250049_D	2026 年 09 月 13 日	1. 031784	1. 031784	1. 031784	1. 031784

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 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
PNHY250049_X	2026 年 09 月 11 日	1.031627	1.031627	1.031627	1.031627
PNHY250049_X	2026 年 09 月 12 日	1.031635	1.031635	1.031635	1.031635
PNHY250049_X	2026 年 09 月 13 日	1.031642	1.031642	1.031642	1.031642

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