

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 05 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

1、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	1.028813	1.028813	1.028813	1.028813

	04 日				
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

1、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 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

1、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 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

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 07 日