

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04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

1、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05日	1.028891	1.028891	1.028891	1.028891
PNHY250049_B	2026年09月	1.028893	1.028893	1.028893	1.028893

	06 日				
--	------	--	--	--	--

1、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 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

1、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 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

1、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 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
--------------	---------------------	----------	----------	----------	----------

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