

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 23 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 14 日	1.028381	1.028381	1.028381	1.028381
PNHY250122_A	2026 年 09 月 15 日	1.028500	1.028500	1.028500	1.028500
PNHY250122_A	2026 年 09 月 16 日	1.028577	1.028577	1.028577	1.028577
PNHY250122_A	2026 年 09 月 17 日	1.028670	1.028670	1.028670	1.028670
PNHY250122_A	2026 年 09 月 18 日	1.028724	1.028724	1.028724	1.028724

PNHY250122_A	2026 年 09 月 19 日	1. 028724	1. 028724	1. 028724	1. 028724
PNHY250122_A	2026 年 09 月 20 日	1. 028810	1. 028810	1. 028810	1. 028810
PNHY250122_A	2026 年 09 月 21 日	1. 028858	1. 028858	1. 028858	1. 028858
PNHY250122_A	2026 年 09 月 22 日	1. 028966	1. 028966	1. 028966	1. 028966
PNHY250122_A	2026 年 09 月 23 日	1. 029034	1. 029034	1. 029034	1. 029034

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 14 日	1. 029095	1. 029095	1. 029095	1. 029095
PNHY250122B	2026 年 09 月 15 日	1. 029216	1. 029216	1. 029216	1. 029216
PNHY250122B	2026 年 09 月 16 日	1. 029294	1. 029294	1. 029294	1. 029294
PNHY250122B	2026 年 09 月 17 日	1. 029388	1. 029388	1. 029388	1. 029388

PNHY250122B	2026 年 09 月 18 日	1. 029442	1. 029442	1. 029442	1. 029442
PNHY250122B	2026 年 09 月 19 日	1. 029444	1. 029444	1. 029444	1. 029444
PNHY250122B	2026 年 09 月 20 日	1. 029530	1. 029530	1. 029530	1. 029530
PNHY250122B	2026 年 09 月 21 日	1. 029579	1. 029579	1. 029579	1. 029579
PNHY250122B	2026 年 09 月 22 日	1. 029688	1. 029688	1. 029688	1. 029688
PNHY250122B	2026 年 09 月 23 日	1. 029757	1. 029757	1. 029757	1. 029757

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 14 日	1. 028445	1. 028445	1. 028445	1. 028445
PNHY250122C	2026 年 09 月 15 日	1. 028565	1. 028565	1. 028565	1. 028565
PNHY250122C	2026 年 09 月 16 日	1. 028643	1. 028643	1. 028643	1. 028643

PNHY250122C	2026 年 09 月 17 日	1. 028736	1. 028736	1. 028736	1. 028736
PNHY250122C	2026 年 09 月 18 日	1. 028790	1. 028790	1. 028790	1. 028790
PNHY250122C	2026 年 09 月 19 日	1. 028790	1. 028790	1. 028790	1. 028790
PNHY250122C	2026 年 09 月 20 日	1. 028876	1. 028876	1. 028876	1. 028876
PNHY250122C	2026 年 09 月 21 日	1. 028924	1. 028924	1. 028924	1. 028924
PNHY250122C	2026 年 09 月 22 日	1. 029032	1. 029032	1. 029032	1. 029032
PNHY250122C	2026 年 09 月 23 日	1. 029101	1. 029101	1. 029101	1. 029101

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 14 日	1. 023801	1. 023801	1. 023801	1. 023801
PNHY250122D	2026 年 09 月 15 日	1. 023919	1. 023919	1. 023919	1. 023919

PNHY250122D	2026 年 09 月 16 日	1. 023994	1. 023994	1. 023994	1. 023994
PNHY250122D	2026 年 09 月 17 日	1. 024085	1. 024085	1. 024085	1. 024085
PNHY250122D	2026 年 09 月 18 日	1. 024136	1. 024136	1. 024136	1. 024136
PNHY250122D	2026 年 09 月 19 日	1. 024135	1. 024135	1. 024135	1. 024135
PNHY250122D	2026 年 09 月 20 日	1. 024218	1. 024218	1. 024218	1. 024218
PNHY250122D	2026 年 09 月 21 日	1. 024265	1. 024265	1. 024265	1. 024265
PNHY250122D	2026 年 09 月 22 日	1. 024370	1. 024370	1. 024370	1. 024370
PNHY250122D	2026 年 09 月 23 日	1. 024437	1. 024437	1. 024437	1. 024437

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 24 日