

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 23 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 14 日	1.023384	1.023384	1.023384	1.023384
PNHY250069_A	2026 年 09 月 15 日	1.023459	1.023459	1.023459	1.023459
PNHY250069_A	2026 年 09 月 16 日	1.023920	1.023920	1.023920	1.023920
PNHY250069_A	2026 年 09 月 17 日	1.024072	1.024072	1.024072	1.024072
PNHY250069_A	2026 年 09 月 18 日	1.024534	1.024534	1.024534	1.024534

PNHY250069_A	2026 年 09 月 19 日	1. 024525	1. 024525	1. 024525	1. 024525
PNHY250069_A	2026 年 09 月 20 日	1. 024851	1. 024851	1. 024851	1. 024851
PNHY250069_A	2026 年 09 月 21 日	1. 025036	1. 025036	1. 025036	1. 025036
PNHY250069_A	2026 年 09 月 22 日	1. 025342	1. 025342	1. 025342	1. 025342
PNHY250069_A	2026 年 09 月 23 日	1. 025450	1. 025450	1. 025450	1. 025450

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 14 日	1. 025368	1. 025368	1. 025368	1. 025368
PNHY250069B	2026 年 09 月 15 日	1. 025447	1. 025447	1. 025447	1. 025447
PNHY250069B	2026 年 09 月 16 日	1. 025914	1. 025914	1. 025914	1. 025914
PNHY250069B	2026 年 09 月 17 日	1. 026071	1. 026071	1. 026071	1. 026071

PNHY250069B	2026 年 09 月 18 日	1.026538	1.026538	1.026538	1.026538
PNHY250069B	2026 年 09 月 19 日	1.026534	1.026534	1.026534	1.026534
PNHY250069B	2026 年 09 月 20 日	1.026865	1.026865	1.026865	1.026865
PNHY250069B	2026 年 09 月 21 日	1.027054	1.027054	1.027054	1.027054
PNHY250069B	2026 年 09 月 22 日	1.027361	1.027361	1.027361	1.027361
PNHY250069B	2026 年 09 月 23 日	1.027474	1.027474	1.027474	1.027474

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