

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 27 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 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
PNHY250122_A	2026 年 09 月 24 日	1. 029067	1. 029067	1. 029067	1. 029067
PNHY250122_A	2026 年 09 月 25 日	1. 029071	1. 029071	1. 029071	1. 029071
PNHY250122_A	2026 年 09 月 26 日	1. 029075	1. 029075	1. 029075	1. 029075
PNHY250122_A	2026 年 09 月 27 日	1. 029079	1. 029079	1. 029079	1. 029079

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 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
PNHY250122B	2026 年 09 月 24 日	1. 029790	1. 029790	1. 029790	1. 029790
PNHY250122B	2026 年 09 月 25 日	1. 029795	1. 029795	1. 029795	1. 029795
PNHY250122B	2026 年 09 月 26 日	1. 029800	1. 029800	1. 029800	1. 029800
PNHY250122B	2026 年 09 月 27 日	1. 029805	1. 029805	1. 029805	1. 029805

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 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
PNHY250122C	2026 年 09 月 24 日	1. 029134	1. 029134	1. 029134	1. 029134
PNHY250122C	2026 年 09 月 25 日	1. 029137	1. 029137	1. 029137	1. 029137
PNHY250122C	2026 年 09 月 26 日	1. 029141	1. 029141	1. 029141	1. 029141
PNHY250122C	2026 年 09 月 27 日	1. 029145	1. 029145	1. 029145	1. 029145

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 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
PNHY250122D	2026 年 09 月 24 日	1.024467	1.024467	1.024467	1.024467
PNHY250122D	2026 年 09 月 25 日	1.024469	1.024469	1.024469	1.024469
PNHY250122D	2026 年 09 月 26 日	1.024471	1.024471	1.024471	1.024471
PNHY250122D	2026 年 09 月 27 日	1.024474	1.024474	1.024474	1.024474

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 28 日