

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27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18日	1.031496	1.031496	1.031496	1.031496
PNHY250049_A	2026年09月19日	1.031495	1.031495	1.031495	1.031495
PNHY250049_A	2026年09月20日	1.031696	1.031696	1.031696	1.031696
PNHY250049_A	2026年09月21日	1.031781	1.031781	1.031781	1.031781
PNHY250049_A	2026年09月22日	1.032053	1.032053	1.032053	1.032053

PNHY250049_A	2026 年 09 月 23 日	1.032189	1.032189	1.032189	1.032189
PNHY250049_A	2026 年 09 月 24 日	1.032406	1.032406	1.032406	1.032406
PNHY250049_A	2026 年 09 月 25 日	1.032404	1.032404	1.032404	1.032404
PNHY250049_A	2026 年 09 月 26 日	1.032401	1.032401	1.032401	1.032401
PNHY250049_A	2026 年 09 月 27 日	1.032399	1.032399	1.032399	1.032399

2、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 18 日	1.029806	1.029806	1.029806	1.029806
PNHY250049_B	2026 年 09 月 19 日	1.029801	1.029801	1.029801	1.029801
PNHY250049_B	2026 年 09 月 20 日	1.029999	1.029999	1.029999	1.029999
PNHY250049_B	2026 年 09 月 21 日	1.030080	1.030080	1.030080	1.030080

PNHY250049_B	2026 年 09 月 22 日	1. 030349	1. 030349	1. 030349	1. 030349
PNHY250049_B	2026 年 09 月 23 日	1. 030481	1. 030481	1. 030481	1. 030481
PNHY250049_B	2026 年 09 月 24 日	1. 030693	1. 030693	1. 030693	1. 030693
PNHY250049_B	2026 年 09 月 25 日	1. 030687	1. 030687	1. 030687	1. 030687
PNHY250049_B	2026 年 09 月 26 日	1. 030681	1. 030681	1. 030681	1. 030681
PNHY250049_B	2026 年 09 月 27 日	1. 030676	1. 030676	1. 030676	1. 030676

3、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 18 日	1. 032685	1. 032685	1. 032685	1. 032685
PNHY250049_C	2026 年 09 月 19 日	1. 032687	1. 032687	1. 032687	1. 032687
PNHY250049_C	2026 年 09 月 20 日	1. 032890	1. 032890	1. 032890	1. 032890

PNHY250049_C	2026 年 09 月 21 日	1. 032977	1. 032977	1. 032977	1. 032977
PNHY250049_C	2026 年 09 月 22 日	1. 033252	1. 033252	1. 033252	1. 033252
PNHY250049_C	2026 年 09 月 23 日	1. 033389	1. 033389	1. 033389	1. 033389
PNHY250049_C	2026 年 09 月 24 日	1. 033609	1. 033609	1. 033609	1. 033609
PNHY250049_C	2026 年 09 月 25 日	1. 033609	1. 033609	1. 033609	1. 033609
PNHY250049_C	2026 年 09 月 26 日	1. 033609	1. 033609	1. 033609	1. 033609
PNHY250049_C	2026 年 09 月 27 日	1. 033608	1. 033608	1. 033608	1. 033608

4、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 18 日	1. 032504	1. 032504	1. 032504	1. 032504
PNHY250049_D	2026 年 09 月 19 日	1. 032506	1. 032506	1. 032506	1. 032506

PNHY250049_D	2026 年 09 月 20 日	1.032709	1.032709	1.032709	1.032709
PNHY250049_D	2026 年 09 月 21 日	1.032796	1.032796	1.032796	1.032796
PNHY250049_D	2026 年 09 月 22 日	1.033070	1.033070	1.033070	1.033070
PNHY250049_D	2026 年 09 月 23 日	1.033208	1.033208	1.033208	1.033208
PNHY250049_D	2026 年 09 月 24 日	1.033428	1.033428	1.033428	1.033428
PNHY250049_D	2026 年 09 月 25 日	1.033428	1.033428	1.033428	1.033428
PNHY250049_D	2026 年 09 月 26 日	1.033427	1.033427	1.033427	1.033427
PNHY250049_D	2026 年 09 月 27 日	1.033427	1.033427	1.033427	1.033427

5、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 18 日	1.032361	1.032361	1.032361	1.032361

PNHY250049_X	2026 年 09 月 19 日	1.032362	1.032362	1.032362	1.032362
PNHY250049_X	2026 年 09 月 20 日	1.032565	1.032565	1.032565	1.032565
PNHY250049_X	2026 年 09 月 21 日	1.032652	1.032652	1.032652	1.032652
PNHY250049_X	2026 年 09 月 22 日	1.032926	1.032926	1.032926	1.032926
PNHY250049_X	2026 年 09 月 23 日	1.033064	1.033064	1.033064	1.033064
PNHY250049_X	2026 年 09 月 24 日	1.033283	1.033283	1.033283	1.033283
PNHY250049_X	2026 年 09 月 25 日	1.033283	1.033283	1.033283	1.033283
PNHY250049_X	2026 年 09 月 26 日	1.033282	1.033282	1.033282	1.033282
PNHY250049_X	2026 年 09 月 27 日	1.033282	1.033282	1.033282	1.033282

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