徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210223）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210223
产品名称	徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品
起息日	2022 年 01 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210223）：

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
PNHY210223	2026 年 07 月 01 日	1.107443	1.107443	1.107443	1.107443
PNHY210223	2026 年 07 月 02 日	1.107449	1.107449	1.107449	1.107449
PNHY210223	2026 年 07 月 03 日	1.107484	1.107484	1.107484	1.107484
PNHY210223	2026 年 07 月 06 日	1.107597	1.107597	1.107597	1.107597
PNHY210223	2026 年 07 月 07 日	1.107650	1.107650	1.107650	1.107650

PNHY210223	2026 年 07 月 08 日	1.107686	1.107686	1.107686	1.107686
PNHY210223	2026 年 07 月 09 日	1.107739	1.107739	1.107739	1.107739
PNHY210223	2026 年 07 月 10 日	1.107783	1.107783	1.107783	1.107783
PNHY210223	2026 年 07 月 13 日	1.107856	1.107856	1.107856	1.107856
PNHY210223	2026 年 07 月 14 日	1.107884	1.107884	1.107884	1.107884

2、净值表现（PNHY210223C）：

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
PNHY210223C	2026 年 07 月 01 日	1.108330	1.108330	1.108330	1.108330
PNHY210223C	2026 年 07 月 02 日	1.108337	1.108337	1.108337	1.108337
PNHY210223C	2026 年 07 月 03 日	1.108372	1.108372	1.108372	1.108372
PNHY210223C	2026 年 07 月 06 日	1.108487	1.108487	1.108487	1.108487

PNHY210223C	2026 年 07 月 07 日	1.108542	1.108542	1.108542	1.108542
PNHY210223C	2026 年 07 月 08 日	1.108578	1.108578	1.108578	1.108578
PNHY210223C	2026 年 07 月 09 日	1.108632	1.108632	1.108632	1.108632
PNHY210223C	2026 年 07 月 10 日	1.108677	1.108677	1.108677	1.108677
PNHY210223C	2026 年 07 月 13 日	1.108753	1.108753	1.108753	1.108753
PNHY210223C	2026 年 07 月 14 日	1.108782	1.108782	1.108782	1.108782

3、净值表现（PNHY210223D）：

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
PNHY210223D	2026 年 07 月 01 日	1.108692	1.108692	1.108692	1.108692
PNHY210223D	2026 年 07 月 02 日	1.108700	1.108700	1.108700	1.108700
PNHY210223D	2026 年 07 月 03 日	1.108737	1.108737	1.108737	1.108737

PNHY210223D	2026 年 07 月 06 日	1.108857	1.108857	1.108857	1.108857
PNHY210223D	2026 年 07 月 07 日	1.108913	1.108913	1.108913	1.108913
PNHY210223D	2026 年 07 月 08 日	1.108950	1.108950	1.108950	1.108950
PNHY210223D	2026 年 07 月 09 日	1.109006	1.109006	1.109006	1.109006
PNHY210223D	2026 年 07 月 10 日	1.109052	1.109052	1.109052	1.109052
PNHY210223D	2026 年 07 月 13 日	1.109133	1.109133	1.109133	1.109133
PNHY210223D	2026 年 07 月 14 日	1.109163	1.109163	1.109163	1.109163

4、净值表现（PNHY210223_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
PNHY210223_X	2026 年 07 月 01 日	1.107331	1.107331	1.107331	1.107331
PNHY210223_X	2026 年 07 月 02 日	1.107337	1.107337	1.107337	1.107337

PNHY210223_X	2026 年 07 月 03 日	1.107371	1.107371	1.107371	1.107371
PNHY210223_X	2026 年 07 月 06 日	1.107481	1.107481	1.107481	1.107481
PNHY210223_X	2026 年 07 月 07 日	1.107534	1.107534	1.107534	1.107534
PNHY210223_X	2026 年 07 月 08 日	1.107569	1.107569	1.107569	1.107569
PNHY210223_X	2026 年 07 月 09 日	1.107621	1.107621	1.107621	1.107621
PNHY210223_X	2026 年 07 月 10 日	1.107665	1.107665	1.107665	1.107665
PNHY210223_X	2026 年 07 月 13 日	1.107735	1.107735	1.107735	1.107735
PNHY210223_X	2026 年 07 月 14 日	1.107763	1.107763	1.107763	1.107763

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 07 月 15 日