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 27 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 14 日	1.107884	1.107884	1.107884	1.107884
PNHY210223	2026 年 07 月 15 日	1.107919	1.107919	1.107919	1.107919
PNHY210223	2026 年 07 月 16 日	1.107942	1.107942	1.107942	1.107942
PNHY210223	2026 年 07 月 17 日	1.107794	1.107794	1.107794	1.107794
PNHY210223	2026 年 07 月 20 日	1.107875	1.107875	1.107875	1.107875

PNHY210223	2026 年 07 月 21 日	1.107915	1.107915	1.107915	1.107915
PNHY210223	2026 年 07 月 22 日	1.107982	1.107982	1.107982	1.107982
PNHY210223	2026 年 07 月 23 日	1.108008	1.108008	1.108008	1.108008
PNHY210223	2026 年 07 月 24 日	1.108061	1.108061	1.108061	1.108061
PNHY210223	2026 年 07 月 27 日	1.108122	1.108122	1.108122	1.108122

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 14 日	1.108782	1.108782	1.108782	1.108782
PNHY210223C	2026 年 07 月 15 日	1.108818	1.108818	1.108818	1.108818
PNHY210223C	2026 年 07 月 16 日	1.108842	1.108842	1.108842	1.108842
PNHY210223C	2026 年 07 月 17 日	1.108695	1.108695	1.108695	1.108695

PNHY210223C	2026 年 07 月 20 日	1.108778	1.108778	1.108778	1.108778
PNHY210223C	2026 年 07 月 21 日	1.108819	1.108819	1.108819	1.108819
PNHY210223C	2026 年 07 月 22 日	1.108886	1.108886	1.108886	1.108886
PNHY210223C	2026 年 07 月 23 日	1.108913	1.108913	1.108913	1.108913
PNHY210223C	2026 年 07 月 24 日	1.108968	1.108968	1.108968	1.108968
PNHY210223C	2026 年 07 月 27 日	1.109032	1.109032	1.109032	1.109032

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 14 日	1.109163	1.109163	1.109163	1.109163
PNHY210223D	2026 年 07 月 15 日	1.109200	1.109200	1.109200	1.109200
PNHY210223D	2026 年 07 月 16 日	1.109226	1.109226	1.109226	1.109226

PNHY210223D	2026 年 07 月 17 日	1.109080	1.109080	1.109080	1.109080
PNHY210223D	2026 年 07 月 20 日	1.109168	1.109168	1.109168	1.109168
PNHY210223D	2026 年 07 月 21 日	1.109211	1.109211	1.109211	1.109211
PNHY210223D	2026 年 07 月 22 日	1.109280	1.109280	1.109280	1.109280
PNHY210223D	2026 年 07 月 23 日	1.109309	1.109309	1.109309	1.109309
PNHY210223D	2026 年 07 月 24 日	1.109365	1.109365	1.109365	1.109365
PNHY210223D	2026 年 07 月 27 日	1.109433	1.109433	1.109433	1.109433

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 14 日	1.107763	1.107763	1.107763	1.107763
PNHY210223_X	2026 年 07 月 15 日	1.107797	1.107797	1.107797	1.107797

PNHY210223_X	2026 年 07 月 16 日	1.107820	1.107820	1.107820	1.107820
PNHY210223_X	2026 年 07 月 17 日	1.107674	1.107674	1.107674	1.107674
PNHY210223_X	2026 年 07 月 20 日	1.107753	1.107753	1.107753	1.107753
PNHY210223_X	2026 年 07 月 21 日	1.107793	1.107793	1.107793	1.107793
PNHY210223_X	2026 年 07 月 22 日	1.107859	1.107859	1.107859	1.107859
PNHY210223_X	2026 年 07 月 23 日	1.107884	1.107884	1.107884	1.107884
PNHY210223_X	2026 年 07 月 24 日	1.107934	1.107934	1.107934	1.107934
PNHY210223_X	2026 年 07 月 27 日	1.107993	1.107993	1.107993	1.107993

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 28 日