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 31 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 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
PNHY210223	2026 年 07 月 28 日	1.108132	1.108132	1.108132	1.108132
PNHY210223	2026 年 07 月 29 日	1.108115	1.108115	1.108115	1.108115
PNHY210223	2026 年 07 月 30 日	1.108174	1.108174	1.108174	1.108174
PNHY210223	2026 年 07 月 31 日	1.108245	1.108245	1.108245	1.108245

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 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
PNHY210223C	2026 年 07 月 28 日	1.109042	1.109042	1.109042	1.109042
PNHY210223C	2026 年 07 月 29 日	1.109026	1.109026	1.109026	1.109026
PNHY210223C	2026 年 07 月 30 日	1.109086	1.109086	1.109086	1.109086
PNHY210223C	2026 年 07 月 31 日	1.109158	1.109158	1.109158	1.109158

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 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
PNHY210223D	2026 年 07 月 28 日	1.109445	1.109445	1.109445	1.109445
PNHY210223D	2026 年 07 月 29 日	1.109430	1.109430	1.109430	1.109430
PNHY210223D	2026 年 07 月 30 日	1.109492	1.109492	1.109492	1.109492
PNHY210223D	2026 年 07 月 31 日	1.109566	1.109566	1.109566	1.109566

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 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
PNHY210223_X	2026 年 07 月 28 日	1.108002	1.108002	1.108002	1.108002
PNHY210223_X	2026 年 07 月 29 日	1.107984	1.107984	1.107984	1.107984
PNHY210223_X	2026 年 07 月 30 日	1.108043	1.108043	1.108043	1.108043
PNHY210223_X	2026 年 07 月 31 日	1.108114	1.108114	1.108114	1.108114

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 08 月 03 日