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8月3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
PNHY210223	2026 年 08 月 03 日	1.108342	1.108342	1.108342	1.108342

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 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
PNHY210223C	2026 年 08 月 03 日	1.109257	1.109257	1.109257	1.109257

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 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
PNHY210223D	2026 年 08 月 03 日	1.109669	1.109669	1.109669	1.109669

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 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
PNHY210223_X	2026 年 08 月 03 日	1.108208	1.108208	1.108208	1.108208

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 04 日