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 6 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 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
PNHY210223	2026 年 08 月 04 日	1.108396	1.108396	1.108396	1.108396
PNHY210223	2026 年 08 月 05 日	1.108430	1.108430	1.108430	1.108430
PNHY210223	2026 年 08 月 06 日	1.108458	1.108458	1.108458	1.108458

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 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
PNHY210223C	2026 年 08 月 04 日	1.109312	1.109312	1.109312	1.109312
PNHY210223C	2026 年 08 月 05 日	1.109348	1.109348	1.109348	1.109348
PNHY210223C	2026 年 08 月 06 日	1.109376	1.109376	1.109376	1.109376

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 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
PNHY210223D	2026 年 08 月 04 日	1.109725	1.109725	1.109725	1.109725
PNHY210223D	2026 年 08 月 05 日	1.109763	1.109763	1.109763	1.109763
PNHY210223D	2026 年 08 月 06 日	1.109792	1.109792	1.109792	1.109792

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 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
PNHY210223_X	2026 年 08 月 04 日	1.108264	1.108264	1.108264	1.108264
PNHY210223_X	2026 年 08 月 05 日	1.108298	1.108298	1.108298	1.108298
PNHY210223_X	2026 年 08 月 06 日	1.108325	1.108325	1.108325	1.108325

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 07 日