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 11 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 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
PNHY210223	2026 年 08 月 07 日	1.108525	1.108525	1.108525	1.108525
PNHY210223	2026 年 08 月 10 日	1.108641	1.108641	1.108641	1.108641
PNHY210223	2026 年 08 月 11 日	1.108695	1.108695	1.108695	1.108695

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 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
PNHY210223C	2026 年 08 月 07 日	1.109444	1.109444	1.109444	1.109444
PNHY210223C	2026 年 08 月 10 日	1.109563	1.109563	1.109563	1.109563
PNHY210223C	2026 年 08 月 11 日	1.109618	1.109618	1.109618	1.109618

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 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
PNHY210223D	2026 年 08 月 07 日	1.109862	1.109862	1.109862	1.109862
PNHY210223D	2026 年 08 月 10 日	1.109985	1.109985	1.109985	1.109985
PNHY210223D	2026 年 08 月 11 日	1.110041	1.110041	1.110041	1.110041

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 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
PNHY210223_X	2026 年 08 月 07 日	1.108391	1.108391	1.108391	1.108391
PNHY210223_X	2026 年 08 月 10 日	1.108506	1.108506	1.108506	1.108506
PNHY210223_X	2026 年 08 月 11 日	1.108559	1.108559	1.108559	1.108559

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 12 日