**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 18 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 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210223 | 2026 年 08 月 12 日 | 1.108709 | 1.108709 | 1.108709 | 1.108709 |
| PNHY210223 | 2026 年 08 月 13 日 | 1.108755 | 1.108755 | 1.108755 | 1.108755 |
| PNHY210223 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.108807 | 1.108807 | 1.108807 | 1.108807 |
| PNHY210223 | 2026 年 08 月 17 日 | 1.108935 | 1.108935 | 1.108935 | 1.108935 |
| PNHY210223 | 2026 年 08 月 18 日 | 1.109001 | 1.109001 | 1.109001 | 1.109001 |

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 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 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月 12 日 | 1.109633 | 1.109633 | 1.109633 | 1.109633 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月 13 日 | 1.109679 | 1.109679 | 1.109679 | 1.109679 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月 14 日 | 1.109732 | 1.109732 | 1.109732 | 1.109732 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月 17 日 | 1.109864 | 1.109864 | 1.109864 | 1.109864 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月 18 日 | 1.109930 | 1.109930 | 1.109930 | 1.109930 |

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 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 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月 12 日 | 1.110058 | 1.110058 | 1.110058 | 1.110058 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月 13 日 | 1.110106 | 1.110106 | 1.110106 | 1.110106 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月 14 日 | 1.110160 | 1.110160 | 1.110160 | 1.110160 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月 17 日 | 1.110296 | 1.110296 | 1.110296 | 1.110296 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月 18 日 | 1.110364 | 1.110364 | 1.110364 | 1.110364 |

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 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 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月 12 日 | 1.108572 | 1.108572 | 1.108572 | 1.108572 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月 13 日 | 1.108617 | 1.108617 | 1.108617 | 1.108617 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月 14 日 | 1.108669 | 1.108669 | 1.108669 | 1.108669 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月 17 日 | 1.108796 | 1.108796 | 1.108796 | 1.108796 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月 18 日 | 1.108860 | 1.108860 | 1.108860 | 1.108860 |

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 19 日