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 25 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 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

PNHY210223	2026 年 08 月 19 日	1.109045	1.109045	1.109045	1.109045
PNHY210223	2026 年 08 月 20 日	1.109035	1.109035	1.109035	1.109035
PNHY210223	2026 年 08 月 21 日	1.109032	1.109032	1.109032	1.109032
PNHY210223	2026 年 08 月 24 日	1.109119	1.109119	1.109119	1.109119
PNHY210223	2026 年 08 月 25 日	1.109182	1.109182	1.109182	1.109182

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 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
PNHY210223C	2026 年 08 月 19 日	1.109976	1.109976	1.109976	1.109976
PNHY210223C	2026 年 08 月 20 日	1.109967	1.109967	1.109967	1.109967
PNHY210223C	2026 年 08 月 21 日	1.109964	1.109964	1.109964	1.109964
PNHY210223C	2026 年 08 月 24 日	1.110053	1.110053	1.110053	1.110053
PNHY210223C	2026 年 08 月 25 日	1.110117	1.110117	1.110117	1.110117

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 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
PNHY210223D	2026 年 08 月 19 日	1.110411	1.110411	1.110411	1.110411
PNHY210223D	2026 年 08 月 20 日	1.110404	1.110404	1.110404	1.110404
PNHY210223D	2026 年 08 月 21 日	1.110403	1.110403	1.110403	1.110403
PNHY210223D	2026 年 08 月 24 日	1.110496	1.110496	1.110496	1.110496
PNHY210223D	2026 年 08 月 25 日	1.110562	1.110562	1.110562	1.110562

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 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
PNHY210223_X	2026 年 08 月 19 日	1.108904	1.108904	1.108904	1.108904
PNHY210223_X	2026 年 08 月 20 日	1.108891	1.108891	1.108891	1.108891
PNHY210223_X	2026 年 08 月 21 日	1.108887	1.108887	1.108887	1.108887
PNHY210223_X	2026 年 08 月 24 日	1.108971	1.108971	1.108971	1.108971
PNHY210223_X	2026 年 08 月 25 日	1.109034	1.109034	1.109034	1.109034

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 26 日