

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品（产品代码：PNHY210223）
净值公告（截至2026年09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08月31日	1.109121	1.109121	1.109121	1.109121
PNHY210223	2026年09月01日	1.109215	1.109215	1.109215	1.109215
PNHY210223	2026年09月02日	1.109242	1.109242	1.109242	1.109242
PNHY210223	2026年09月03日	1.109269	1.109269	1.109269	1.109269
PNHY210223	2026年09月04日	1.109348	1.109348	1.109348	1.109348

PNHY210223	2026 年 09 月 07 日	1. 109467	1. 109467	1. 109467	1. 109467
PNHY210223	2026 年 09 月 08 日	1. 109542	1. 109542	1. 109542	1. 109542
PNHY210223	2026 年 09 月 09 日	1. 109585	1. 109585	1. 109585	1. 109585
PNHY210223	2026 年 09 月 10 日	1. 109632	1. 109632	1. 109632	1. 109632
PNHY210223	2026 年 09 月 11 日	1. 109649	1. 109649	1. 109649	1. 109649

2、净值表现（PNHY210223_B）：

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_B	2026 年 08 月 31 日	1. 109147	1. 109147	1. 109147	1. 109147
PNHY210223_B	2026 年 09 月 01 日	1. 109241	1. 109241	1. 109241	1. 109241
PNHY210223_B	2026 年 09 月 02 日	1. 109268	1. 109268	1. 109268	1. 109268
PNHY210223_B	2026 年 09 月 03 日	1. 109295	1. 109295	1. 109295	1. 109295

PNHY210223_B	2026 年 09 月 04 日	1. 109374	1. 109374	1. 109374	1. 109374
PNHY210223_B	2026 年 09 月 07 日	1. 109493	1. 109493	1. 109493	1. 109493
PNHY210223_B	2026 年 09 月 08 日	1. 109568	1. 109568	1. 109568	1. 109568
PNHY210223_B	2026 年 09 月 09 日	1. 109612	1. 109612	1. 109612	1. 109612
PNHY210223_B	2026 年 09 月 10 日	1. 109658	1. 109658	1. 109658	1. 109658
PNHY210223_B	2026 年 09 月 11 日	1. 109675	1. 109675	1. 109675	1. 109675

3、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 31 日	1. 110059	1. 110059	1. 110059	1. 110059
PNHY210223C	2026 年 09 月 01 日	1. 110155	1. 110155	1. 110155	1. 110155
PNHY210223C	2026 年 09 月 02 日	1. 110182	1. 110182	1. 110182	1. 110182

PNHY210223C	2026 年 09 月 03 日	1.110210	1.110210	1.110210	1.110210
PNHY210223C	2026 年 09 月 04 日	1.110290	1.110290	1.110290	1.110290
PNHY210223C	2026 年 09 月 07 日	1.110412	1.110412	1.110412	1.110412
PNHY210223C	2026 年 09 月 08 日	1.110487	1.110487	1.110487	1.110487
PNHY210223C	2026 年 09 月 09 日	1.110532	1.110532	1.110532	1.110532
PNHY210223C	2026 年 09 月 10 日	1.110579	1.110579	1.110579	1.110579
PNHY210223C	2026 年 09 月 11 日	1.110597	1.110597	1.110597	1.110597

4、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 31 日	1.110516	1.110516	1.110516	1.110516
PNHY210223D	2026 年 09 月 01 日	1.110613	1.110613	1.110613	1.110613

PNHY210223D	2026 年 09 月 02 日	1. 110641	1. 110641	1. 110641	1. 110641
PNHY210223D	2026 年 09 月 03 日	1. 110671	1. 110671	1. 110671	1. 110671
PNHY210223D	2026 年 09 月 04 日	1. 110752	1. 110752	1. 110752	1. 110752
PNHY210223D	2026 年 09 月 07 日	1. 110879	1. 110879	1. 110879	1. 110879
PNHY210223D	2026 年 09 月 08 日	1. 110956	1. 110956	1. 110956	1. 110956
PNHY210223D	2026 年 09 月 09 日	1. 111002	1. 111002	1. 111002	1. 111002
PNHY210223D	2026 年 09 月 10 日	1. 111051	1. 111051	1. 111051	1. 111051
PNHY210223D	2026 年 09 月 11 日	1. 111070	1. 111070	1. 111070	1. 111070

5、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 31 日	1. 108970	1. 108970	1. 108970	1. 108970

PNHY210223_X	2026 年 09 月 01 日	1. 109064	1. 109064	1. 109064	1. 109064
PNHY210223_X	2026 年 09 月 02 日	1. 109089	1. 109089	1. 109089	1. 109089
PNHY210223_X	2026 年 09 月 03 日	1. 109116	1. 109116	1. 109116	1. 109116
PNHY210223_X	2026 年 09 月 04 日	1. 109194	1. 109194	1. 109194	1. 109194
PNHY210223_X	2026 年 09 月 07 日	1. 109311	1. 109311	1. 109311	1. 109311
PNHY210223_X	2026 年 09 月 08 日	1. 109386	1. 109386	1. 109386	1. 109386
PNHY210223_X	2026 年 09 月 09 日	1. 109429	1. 109429	1. 109429	1. 109429
PNHY210223_X	2026 年 09 月 10 日	1. 109474	1. 109474	1. 109474	1. 109474
PNHY210223_X	2026 年 09 月 11 日	1. 109491	1. 109491	1. 109491	1. 109491

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 09 月 14 日