

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04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 |
| PNHY210223 | 2026年08月26日 | 1.109194 | 1.109194 | 1.109194 | 1.109194 |
| PNHY210223 | 2026年08月27日 | 1.109157 | 1.109157 | 1.109157 | 1.109157 |
| PNHY210223 | 2026年08月28日 | 1.109069 | 1.109069 | 1.109069 | 1.109069 |

|            |                     |           |           |           |           |
|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY210223 | 2026 年 08 月<br>31 日 | 1. 109121 | 1. 109121 | 1. 109121 | 1. 109121 |
| PNHY210223 | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 109215 | 1. 109215 | 1. 109215 | 1. 109215 |
| PNHY210223 | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 109242 | 1. 109242 | 1. 109242 | 1. 109242 |
| PNHY210223 | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 109269 | 1. 109269 | 1. 109269 | 1. 109269 |
| PNHY210223 | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 109348 | 1. 109348 | 1. 109348 | 1. 109348 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY210223_B | 2026 年 08 月<br>31 日 | 1. 109147 | 1. 109147 | 1. 109147   | 1. 109147 |
| PNHY210223_B | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 109241 | 1. 109241 | 1. 109241   | 1. 109241 |
| PNHY210223_B | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 109268 | 1. 109268 | 1. 109268   | 1. 109268 |
| PNHY210223_B | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 109295 | 1. 109295 | 1. 109295   | 1. 109295 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY210223_B | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 109374 | 1. 109374 | 1. 109374 | 1. 109374 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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<br>24 日 | 1. 110053 | 1. 110053 | 1. 110053 | 1. 110053 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月<br>25 日 | 1. 110117 | 1. 110117 | 1. 110117 | 1. 110117 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月<br>26 日 | 1. 110130 | 1. 110130 | 1. 110130 | 1. 110130 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月<br>27 日 | 1. 110092 | 1. 110092 | 1. 110092 | 1. 110092 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月<br>28 日 | 1. 110005 | 1. 110005 | 1. 110005 | 1. 110005 |
| PNHY210223C | 2026 年 08 月<br>31 日 | 1. 110059 | 1. 110059 | 1. 110059 | 1. 110059 |
| PNHY210223C | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 110155 | 1. 110155 | 1. 110155 | 1. 110155 |
| PNHY210223C | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1. 110182 | 1. 110182 | 1. 110182 | 1. 110182 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY210223C | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1. 110210 | 1. 110210 | 1. 110210 | 1. 110210 |
| PNHY210223C | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 110290 | 1. 110290 | 1. 110290 | 1. 110290 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY210223D | 2026 年 08 月<br>24 日 | 1. 110496 | 1. 110496 | 1. 110496   | 1. 110496 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月<br>25 日 | 1. 110562 | 1. 110562 | 1. 110562   | 1. 110562 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月<br>26 日 | 1. 110576 | 1. 110576 | 1. 110576   | 1. 110576 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月<br>27 日 | 1. 110542 | 1. 110542 | 1. 110542   | 1. 110542 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月<br>28 日 | 1. 110457 | 1. 110457 | 1. 110457   | 1. 110457 |
| PNHY210223D | 2026 年 08 月<br>31 日 | 1. 110516 | 1. 110516 | 1. 110516   | 1. 110516 |
| PNHY210223D | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1. 110613 | 1. 110613 | 1. 110613   | 1. 110613 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY210223D | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1.110641 | 1.110641 | 1.110641 | 1.110641 |
| PNHY210223D | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1.110671 | 1.110671 | 1.110671 | 1.110671 |
| PNHY210223D | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1.110752 | 1.110752 | 1.110752 | 1.110752 |

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<br>格 | 赎回价格     |
|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月<br>24 日 | 1.108971 | 1.108971 | 1.108971    | 1.108971 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月<br>25 日 | 1.109034 | 1.109034 | 1.109034    | 1.109034 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月<br>26 日 | 1.109045 | 1.109045 | 1.109045    | 1.109045 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月<br>27 日 | 1.109008 | 1.109008 | 1.109008    | 1.109008 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月<br>28 日 | 1.108920 | 1.108920 | 1.108920    | 1.108920 |
| PNHY210223_X | 2026 年 08 月<br>31 日 | 1.108970 | 1.108970 | 1.108970    | 1.108970 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY210223_X | 2026 年 09 月<br>01 日 | 1.109064 | 1.109064 | 1.109064 | 1.109064 |
| PNHY210223_X | 2026 年 09 月<br>02 日 | 1.109089 | 1.109089 | 1.109089 | 1.109089 |
| PNHY210223_X | 2026 年 09 月<br>03 日 | 1.109116 | 1.109116 | 1.109116 | 1.109116 |
| PNHY210223_X | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1.109194 | 1.109194 | 1.109194 | 1.109194 |

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 08 日