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10月27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10月14日	1.111086	1.111086	1.111086	1.111086
PNHY210223	2026年10月15日	1.111126	1.111126	1.111126	1.111126
PNHY210223	2026年10月16日	1.111130	1.111130	1.111130	1.111130
PNHY210223	2026年10月19日	1.111263	1.111263	1.111263	1.111263
PNHY210223	2026年10月20日	1.111494	1.111494	1.111494	1.111494

PNHY210223	2026 年 10 月 21 日	1.111539	1.111539	1.111539	1.111539
PNHY210223	2026 年 10 月 22 日	1.111569	1.111569	1.111569	1.111569
PNHY210223	2026 年 10 月 23 日	1.111565	1.111565	1.111565	1.111565
PNHY210223	2026 年 10 月 26 日	1.111685	1.111685	1.111685	1.111685
PNHY210223	2026 年 10 月 27 日	1.111774	1.111774	1.111774	1.111774

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 10 月 14 日	1.111114	1.111114	1.111114	1.111114
PNHY210223_B	2026 年 10 月 15 日	1.111154	1.111154	1.111154	1.111154
PNHY210223_B	2026 年 10 月 16 日	1.111158	1.111158	1.111158	1.111158
PNHY210223_B	2026 年 10 月 19 日	1.111291	1.111291	1.111291	1.111291

PNHY210223_B	2026 年 10 月 20 日	1.111522	1.111522	1.111522	1.111522
PNHY210223_B	2026 年 10 月 21 日	1.111568	1.111568	1.111568	1.111568
PNHY210223_B	2026 年 10 月 22 日	1.111598	1.111598	1.111598	1.111598
PNHY210223_B	2026 年 10 月 23 日	1.111594	1.111594	1.111594	1.111594
PNHY210223_B	2026 年 10 月 26 日	1.111714	1.111714	1.111714	1.111714
PNHY210223_B	2026 年 10 月 27 日	1.111804	1.111804	1.111804	1.111804

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 10 月 14 日	1.112064	1.112064	1.112064	1.112064
PNHY210223C	2026 年 10 月 15 日	1.112105	1.112105	1.112105	1.112105
PNHY210223C	2026 年 10 月 16 日	1.112110	1.112110	1.112110	1.112110

PNHY210223C	2026 年 10 月 19 日	1.112245	1.112245	1.112245	1.112245
PNHY210223C	2026 年 10 月 20 日	1.112477	1.112477	1.112477	1.112477
PNHY210223C	2026 年 10 月 21 日	1.112524	1.112524	1.112524	1.112524
PNHY210223C	2026 年 10 月 22 日	1.112555	1.112555	1.112555	1.112555
PNHY210223C	2026 年 10 月 23 日	1.112552	1.112552	1.112552	1.112552
PNHY210223C	2026 年 10 月 26 日	1.112674	1.112674	1.112674	1.112674
PNHY210223C	2026 年 10 月 27 日	1.112764	1.112764	1.112764	1.112764

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 10 月 14 日	1.112588	1.112588	1.112588	1.112588
PNHY210223D	2026 年 10 月 15 日	1.112630	1.112630	1.112630	1.112630

PNHY210223D	2026 年 10 月 16 日	1.112637	1.112637	1.112637	1.112637
PNHY210223D	2026 年 10 月 19 日	1.112777	1.112777	1.112777	1.112777
PNHY210223D	2026 年 10 月 20 日	1.113010	1.113010	1.113010	1.113010
PNHY210223D	2026 年 10 月 21 日	1.113058	1.113058	1.113058	1.113058
PNHY210223D	2026 年 10 月 22 日	1.113091	1.113091	1.113091	1.113091
PNHY210223D	2026 年 10 月 23 日	1.113089	1.113089	1.113089	1.113089
PNHY210223D	2026 年 10 月 26 日	1.113216	1.113216	1.113216	1.113216
PNHY210223D	2026 年 10 月 27 日	1.113308	1.113308	1.113308	1.113308

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 10 月 14 日	1.110908	1.110908	1.110908	1.110908

PNHY210223_X	2026 年 10 月 15 日	1.110947	1.110947	1.110947	1.110947
PNHY210223_X	2026 年 10 月 16 日	1.110951	1.110951	1.110951	1.110951
PNHY210223_X	2026 年 10 月 19 日	1.111082	1.111082	1.111082	1.111082
PNHY210223_X	2026 年 10 月 20 日	1.111312	1.111312	1.111312	1.111312
PNHY210223_X	2026 年 10 月 21 日	1.111357	1.111357	1.111357	1.111357
PNHY210223_X	2026 年 10 月 22 日	1.111386	1.111386	1.111386	1.111386
PNHY210223_X	2026 年 10 月 23 日	1.111382	1.111382	1.111382	1.111382
PNHY210223_X	2026 年 10 月 26 日	1.111499	1.111499	1.111499	1.111499
PNHY210223_X	2026 年 10 月 27 日	1.111588	1.111588	1.111588	1.111588

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 10 月 28 日