

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24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09月11日	1.109649	1.109649	1.109649	1.109649
PNHY210223	2026年09月14日	1.109725	1.109725	1.109725	1.109725
PNHY210223	2026年09月15日	1.109786	1.109786	1.109786	1.109786
PNHY210223	2026年09月16日	1.109845	1.109845	1.109845	1.109845
PNHY210223	2026年09月17日	1.109908	1.109908	1.109908	1.109908

PNHY210223	2026 年 09 月 18 日	1. 109961	1. 109961	1. 109961	1. 109961
PNHY210223	2026 年 09 月 21 日	1. 110101	1. 110101	1. 110101	1. 110101
PNHY210223	2026 年 09 月 22 日	1. 110168	1. 110168	1. 110168	1. 110168
PNHY210223	2026 年 09 月 23 日	1. 110215	1. 110215	1. 110215	1. 110215
PNHY210223	2026 年 09 月 24 日	1. 110263	1. 110263	1. 110263	1. 110263

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 09 月 11 日	1. 109675	1. 109675	1. 109675	1. 109675
PNHY210223_B	2026 年 09 月 14 日	1. 109752	1. 109752	1. 109752	1. 109752
PNHY210223_B	2026 年 09 月 15 日	1. 109812	1. 109812	1. 109812	1. 109812
PNHY210223_B	2026 年 09 月 16 日	1. 109871	1. 109871	1. 109871	1. 109871

PNHY210223_B	2026 年 09 月 17 日	1. 109934	1. 109934	1. 109934	1. 109934
PNHY210223_B	2026 年 09 月 18 日	1. 109988	1. 109988	1. 109988	1. 109988
PNHY210223_B	2026 年 09 月 21 日	1. 110127	1. 110127	1. 110127	1. 110127
PNHY210223_B	2026 年 09 月 22 日	1. 110194	1. 110194	1. 110194	1. 110194
PNHY210223_B	2026 年 09 月 23 日	1. 110241	1. 110241	1. 110241	1. 110241
PNHY210223_B	2026 年 09 月 24 日	1. 110289	1. 110289	1. 110289	1. 110289

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 09 月 11 日	1. 110597	1. 110597	1. 110597	1. 110597
PNHY210223C	2026 年 09 月 14 日	1. 110676	1. 110676	1. 110676	1. 110676
PNHY210223C	2026 年 09 月 15 日	1. 110738	1. 110738	1. 110738	1. 110738

PNHY210223C	2026 年 09 月 16 日	1. 110798	1. 110798	1. 110798	1. 110798
PNHY210223C	2026 年 09 月 17 日	1. 110862	1. 110862	1. 110862	1. 110862
PNHY210223C	2026 年 09 月 18 日	1. 110916	1. 110916	1. 110916	1. 110916
PNHY210223C	2026 年 09 月 21 日	1. 111058	1. 111058	1. 111058	1. 111058
PNHY210223C	2026 年 09 月 22 日	1. 111126	1. 111126	1. 111126	1. 111126
PNHY210223C	2026 年 09 月 23 日	1. 111174	1. 111174	1. 111174	1. 111174
PNHY210223C	2026 年 09 月 24 日	1. 111223	1. 111223	1. 111223	1. 111223

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 09 月 11 日	1. 111070	1. 111070	1. 111070	1. 111070
PNHY210223D	2026 年 09 月 14 日	1. 111154	1. 111154	1. 111154	1. 111154

PNHY210223D	2026 年 09 月 15 日	1. 111217	1. 111217	1. 111217	1. 111217
PNHY210223D	2026 年 09 月 16 日	1. 111279	1. 111279	1. 111279	1. 111279
PNHY210223D	2026 年 09 月 17 日	1. 111344	1. 111344	1. 111344	1. 111344
PNHY210223D	2026 年 09 月 18 日	1. 111400	1. 111400	1. 111400	1. 111400
PNHY210223D	2026 年 09 月 21 日	1. 111547	1. 111547	1. 111547	1. 111547
PNHY210223D	2026 年 09 月 22 日	1. 111616	1. 111616	1. 111616	1. 111616
PNHY210223D	2026 年 09 月 23 日	1. 111666	1. 111666	1. 111666	1. 111666
PNHY210223D	2026 年 09 月 24 日	1. 111716	1. 111716	1. 111716	1. 111716

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 09 月 11 日	1. 109491	1. 109491	1. 109491	1. 109491

PNHY210223_X	2026 年 09 月 14 日	1. 109566	1. 109566	1. 109566	1. 109566
PNHY210223_X	2026 年 09 月 15 日	1. 109626	1. 109626	1. 109626	1. 109626
PNHY210223_X	2026 年 09 月 16 日	1. 109684	1. 109684	1. 109684	1. 109684
PNHY210223_X	2026 年 09 月 17 日	1. 109747	1. 109747	1. 109747	1. 109747
PNHY210223_X	2026 年 09 月 18 日	1. 109800	1. 109800	1. 109800	1. 109800
PNHY210223_X	2026 年 09 月 21 日	1. 109937	1. 109937	1. 109937	1. 109937
PNHY210223_X	2026 年 09 月 22 日	1. 110004	1. 110004	1. 110004	1. 110004
PNHY210223_X	2026 年 09 月 23 日	1. 110050	1. 110050	1. 110050	1. 110050
PNHY210223_X	2026 年 09 月 24 日	1. 110097	1. 110097	1. 110097	1. 110097

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 28 日