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 31 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 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
PNHY210223	2026 年 10 月 28 日	1.111818	1.111818	1.111818	1.111818
PNHY210223	2026 年 10 月 29 日	1.111851	1.111851	1.111851	1.111851
PNHY210223	2026 年 10 月 30 日	1.111459	1.111459	1.111459	1.111459
PNHY210223	2026 年 10 月 31 日	1.111470	1.111470	1.111470	1.111470

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 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
PNHY210223_B	2026 年 10 月 28 日	1.111848	1.111848	1.111848	1.111848
PNHY210223_B	2026 年 10 月 29 日	1.111880	1.111880	1.111880	1.111880
PNHY210223_B	2026 年 10 月 30 日	1.111489	1.111489	1.111489	1.111489
PNHY210223_B	2026 年 10 月 31 日	1.111500	1.111500	1.111500	1.111500

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 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
PNHY210223C	2026 年 10 月 28 日	1.112809	1.112809	1.112809	1.112809
PNHY210223C	2026 年 10 月 29 日	1.112843	1.112843	1.112843	1.112843
PNHY210223C	2026 年 10 月 30 日	1.112452	1.112452	1.112452	1.112452
PNHY210223C	2026 年 10 月 31 日	1.112464	1.112464	1.112464	1.112464

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 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
PNHY210223D	2026 年 10 月 28 日	1.113354	1.113354	1.113354	1.113354
PNHY210223D	2026 年 10 月 29 日	1.113390	1.113390	1.113390	1.113390
PNHY210223D	2026 年 10 月 30 日	1.113000	1.113000	1.113000	1.113000
PNHY210223D	2026 年 10 月 31 日	1.113014	1.113014	1.113014	1.113014

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 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
PNHY210223_X	2026 年 10 月 28 日	1.111631	1.111631	1.111631	1.111631
PNHY210223_X	2026 年 10 月 29 日	1.111664	1.111664	1.111664	1.111664
PNHY210223_X	2026 年 10 月 30 日	1.111271	1.111271	1.111271	1.111271
PNHY210223_X	2026 年 10 月 31 日	1.111282	1.111282	1.111282	1.111282

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 11 月 02 日