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11月02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
PNHY210223	2026 年 11 月 02 日	1.110906	1.110906	1.110906	1.110906

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 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
PNHY210223_B	2026 年 11 月 02 日	1.110936	1.110936	1.110936	1.110936

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 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
PNHY210223C	2026 年 11 月 02 日	1.111902	1.111902	1.111902	1.111902

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 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
PNHY210223D	2026 年 11 月 02 日	1.112455	1.112455	1.112455	1.112455

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 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
PNHY210223_X	2026 年 11 月 02 日	1.110717	1.110717	1.110717	1.110717

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 03 日