

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品（产品代码：PNHY210223）
估值日公告（截至2026年5月15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04月29日	1.105083	1.105083	1.105083	1.105083
PNHY210223	2026年04月30日	1.105145	1.105145	1.105145	1.105145
PNHY210223	2026年05月06日	1.105341	1.105341	1.105341	1.105341
PNHY210223	2026年05月07日	1.105420	1.105420	1.105420	1.105420
PNHY210223	2026年05月08日	1.105467	1.105467	1.105467	1.105467

PNHY210223	2026 年 05 月 11 日	1. 105579	1. 105579	1. 105579	1. 105579
PNHY210223	2026 年 05 月 12 日	1. 105632	1. 105632	1. 105632	1. 105632
PNHY210223	2026 年 05 月 13 日	1. 105670	1. 105670	1. 105670	1. 105670
PNHY210223	2026 年 05 月 14 日	1. 105721	1. 105721	1. 105721	1. 105721
PNHY210223	2026 年 05 月 15 日	1. 105759	1. 105759	1. 105759	1. 105759

2、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 04 月 29 日	1. 105912	1. 105912	1. 105912	1. 105912
PNHY210223C	2026 年 04 月 30 日	1. 105975	1. 105975	1. 105975	1. 105975
PNHY210223C	2026 年 05 月 06 日	1. 106176	1. 106176	1. 106176	1. 106176
PNHY210223C	2026 年 05 月 07 日	1. 106256	1. 106256	1. 106256	1. 106256

PNHY210223C	2026 年 05 月 08 日	1. 106304	1. 106304	1. 106304	1. 106304
PNHY210223C	2026 年 05 月 11 日	1. 106420	1. 106420	1. 106420	1. 106420
PNHY210223C	2026 年 05 月 12 日	1. 106473	1. 106473	1. 106473	1. 106473
PNHY210223C	2026 年 05 月 13 日	1. 106512	1. 106512	1. 106512	1. 106512
PNHY210223C	2026 年 05 月 14 日	1. 106564	1. 106564	1. 106564	1. 106564
PNHY210223C	2026 年 05 月 15 日	1. 106603	1. 106603	1. 106603	1. 106603

3、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 04 月 29 日	1. 106206	1. 106206	1. 106206	1. 106206
PNHY210223D	2026 年 04 月 30 日	1. 106270	1. 106270	1. 106270	1. 106270
PNHY210223D	2026 年 05 月 06 日	1. 106480	1. 106480	1. 106480	1. 106480

PNHY210223D	2026 年 05 月 07 日	1. 106562	1. 106562	1. 106562	1. 106562
PNHY210223D	2026 年 05 月 08 日	1. 106612	1. 106612	1. 106612	1. 106612
PNHY210223D	2026 年 05 月 11 日	1. 106731	1. 106731	1. 106731	1. 106731
PNHY210223D	2026 年 05 月 12 日	1. 106786	1. 106786	1. 106786	1. 106786
PNHY210223D	2026 年 05 月 13 日	1. 106826	1. 106826	1. 106826	1. 106826
PNHY210223D	2026 年 05 月 14 日	1. 106880	1. 106880	1. 106880	1. 106880
PNHY210223D	2026 年 05 月 15 日	1. 106921	1. 106921	1. 106921	1. 106921

4、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 04 月 29 日	1. 105023	1. 105023	1. 105023	1. 105023
PNHY210223_X	2026 年 04 月 30 日	1. 105085	1. 105085	1. 105085	1. 105085

PNHY210223_X	2026 年 05 月 06 日	1. 105277	1. 105277	1. 105277	1. 105277
PNHY210223_X	2026 年 05 月 07 日	1. 105356	1. 105356	1. 105356	1. 105356
PNHY210223_X	2026 年 05 月 08 日	1. 105402	1. 105402	1. 105402	1. 105402
PNHY210223_X	2026 年 05 月 11 日	1. 105512	1. 105512	1. 105512	1. 105512
PNHY210223_X	2026 年 05 月 12 日	1. 105564	1. 105564	1. 105564	1. 105564
PNHY210223_X	2026 年 05 月 13 日	1. 105602	1. 105602	1. 105602	1. 105602
PNHY210223_X	2026 年 05 月 14 日	1. 105652	1. 105652	1. 105652	1. 105652
PNHY210223_X	2026 年 05 月 15 日	1. 105690	1. 105690	1. 105690	1. 105690

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 05 月 18 日