

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28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05月15日	1.105759	1.105759	1.105759	1.105759
PNHY210223	2026年05月18日	1.105866	1.105866	1.105866	1.105866
PNHY210223	2026年05月19日	1.105898	1.105898	1.105898	1.105898
PNHY210223	2026年05月20日	1.105947	1.105947	1.105947	1.105947
PNHY210223	2026年05月21日	1.105979	1.105979	1.105979	1.105979

PNHY210223	2026 年 05 月 22 日	1. 106002	1. 106002	1. 106002	1. 106002
PNHY210223	2026 年 05 月 25 日	1. 106113	1. 106113	1. 106113	1. 106113
PNHY210223	2026 年 05 月 26 日	1. 106182	1. 106182	1. 106182	1. 106182
PNHY210223	2026 年 05 月 27 日	1. 106257	1. 106257	1. 106257	1. 106257
PNHY210223	2026 年 05 月 28 日	1. 106337	1. 106337	1. 106337	1. 106337

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 05 月 15 日	1. 106603	1. 106603	1. 106603	1. 106603
PNHY210223C	2026 年 05 月 18 日	1. 106712	1. 106712	1. 106712	1. 106712
PNHY210223C	2026 年 05 月 19 日	1. 106746	1. 106746	1. 106746	1. 106746
PNHY210223C	2026 年 05 月 20 日	1. 106795	1. 106795	1. 106795	1. 106795

PNHY210223C	2026 年 05 月 21 日	1. 106828	1. 106828	1. 106828	1. 106828
PNHY210223C	2026 年 05 月 22 日	1. 106852	1. 106852	1. 106852	1. 106852
PNHY210223C	2026 年 05 月 25 日	1. 106966	1. 106966	1. 106966	1. 106966
PNHY210223C	2026 年 05 月 26 日	1. 107035	1. 107035	1. 107035	1. 107035
PNHY210223C	2026 年 05 月 27 日	1. 107112	1. 107112	1. 107112	1. 107112
PNHY210223C	2026 年 05 月 28 日	1. 107193	1. 107193	1. 107193	1. 107193

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 05 月 15 日	1. 106921	1. 106921	1. 106921	1. 106921
PNHY210223D	2026 年 05 月 18 日	1. 107034	1. 107034	1. 107034	1. 107034
PNHY210223D	2026 年 05 月 19 日	1. 107069	1. 107069	1. 107069	1. 107069

PNHY210223D	2026 年 05 月 20 日	1. 107121	1. 107121	1. 107121	1. 107121
PNHY210223D	2026 年 05 月 21 日	1. 107155	1. 107155	1. 107155	1. 107155
PNHY210223D	2026 年 05 月 22 日	1. 107180	1. 107180	1. 107180	1. 107180
PNHY210223D	2026 年 05 月 25 日	1. 107299	1. 107299	1. 107299	1. 107299
PNHY210223D	2026 年 05 月 26 日	1. 107370	1. 107370	1. 107370	1. 107370
PNHY210223D	2026 年 05 月 27 日	1. 107418	1. 107418	1. 107418	1. 107418
PNHY210223D	2026 年 05 月 28 日	1. 107501	1. 107501	1. 107501	1. 107501

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 05 月 15 日	1. 105690	1. 105690	1. 105690	1. 105690
PNHY210223_X	2026 年 05 月 18 日	1. 105794	1. 105794	1. 105794	1. 105794

PNHY210223_X	2026 年 05 月 19 日	1. 105826	1. 105826	1. 105826	1. 105826
PNHY210223_X	2026 年 05 月 20 日	1. 105874	1. 105874	1. 105874	1. 105874
PNHY210223_X	2026 年 05 月 21 日	1. 105906	1. 105906	1. 105906	1. 105906
PNHY210223_X	2026 年 05 月 22 日	1. 105928	1. 105928	1. 105928	1. 105928
PNHY210223_X	2026 年 05 月 25 日	1. 106037	1. 106037	1. 106037	1. 106037
PNHY210223_X	2026 年 05 月 26 日	1. 106105	1. 106105	1. 106105	1. 106105
PNHY210223_X	2026 年 05 月 27 日	1. 106180	1. 106180	1. 106180	1. 106180
PNHY210223_X	2026 年 05 月 28 日	1. 106259	1. 106259	1. 106259	1. 106259

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 29 日