

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6月26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06月12日	1.106433	1.106433	1.106433	1.106433
PNHY210223	2026年06月15日	1.106491	1.106491	1.106491	1.106491
PNHY210223	2026年06月16日	1.106575	1.106575	1.106575	1.106575
PNHY210223	2026年06月17日	1.106700	1.106700	1.106700	1.106700
PNHY210223	2026年06月18日	1.106793	1.106793	1.106793	1.106793

PNHY210223	2026年06月 22日	1.106930	1.106930	1.106930	1.106930
PNHY210223	2026年06月 23日	1.106931	1.106931	1.106931	1.106931
PNHY210223	2026年06月 24日	1.106976	1.106976	1.106976	1.106976
PNHY210223	2026年06月 25日	1.107040	1.107040	1.107040	1.107040
PNHY210223	2026年06月 26日	1.107090	1.107090	1.107090	1.107090

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06月 12日	1.107302	1.107302	1.107302	1.107302
PNHY210223C	2026年06月 15日	1.107363	1.107363	1.107363	1.107363
PNHY210223C	2026年06月 16日	1.107448	1.107448	1.107448	1.107448
PNHY210223C	2026年06月 17日	1.107574	1.107574	1.107574	1.107574

PNHY210223C	2026年06月 18日	1.107668	1.107668	1.107668	1.107668
PNHY210223C	2026年06月 22日	1.107809	1.107809	1.107809	1.107809
PNHY210223C	2026年06月 23日	1.107811	1.107811	1.107811	1.107811
PNHY210223C	2026年06月 24日	1.107856	1.107856	1.107856	1.107856
PNHY210223C	2026年06月 25日	1.107921	1.107921	1.107921	1.107921
PNHY210223C	2026年06月 26日	1.107973	1.107973	1.107973	1.107973

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06月 12日	1.107634	1.107634	1.107634	1.107634
PNHY210223D	2026年06月 15日	1.107700	1.107700	1.107700	1.107700
PNHY210223D	2026年06月 16日	1.107786	1.107786	1.107786	1.107786

PNHY210223D	2026年06月 17日	1.107913	1.107913	1.107913	1.107913
PNHY210223D	2026年06月 18日	1.108009	1.108009	1.108009	1.108009
PNHY210223D	2026年06月 22日	1.108156	1.108156	1.108156	1.108156
PNHY210223D	2026年06月 23日	1.108160	1.108160	1.108160	1.108160
PNHY210223D	2026年06月 24日	1.108207	1.108207	1.108207	1.108207
PNHY210223D	2026年06月 25日	1.108274	1.108274	1.108274	1.108274
PNHY210223D	2026年06月 26日	1.108327	1.108327	1.108327	1.108327

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06月 12日	1.106346	1.106346	1.106346	1.106346
PNHY210223_X	2026年06月 15日	1.106389	1.106389	1.106389	1.106389

PNHY210223_X	2026年06月 16日	1.106472	1.106472	1.106472	1.106472
PNHY210223_X	2026年06月 17日	1.106596	1.106596	1.106596	1.106596
PNHY210223_X	2026年06月 18日	1.106689	1.106689	1.106689	1.106689
PNHY210223_X	2026年06月 22日	1.106824	1.106824	1.106824	1.106824
PNHY210223_X	2026年06月 23日	1.106825	1.106825	1.106825	1.106825
PNHY210223_X	2026年06月 24日	1.106869	1.106869	1.106869	1.106869
PNHY210223_X	2026年06月 25日	1.106932	1.106932	1.106932	1.106932
PNHY210223_X	2026年06月 26日	1.106982	1.106982	1.106982	1.106982

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06月29日