

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2025年10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	2025年10月15日	1.096715	1.096715	1.096715	1.096715
PNHY210223	2025年10月16日	1.096756	1.096756	1.096756	1.096756
PNHY210223	2025年10月17日	1.096824	1.096824	1.096824	1.096824
PNHY210223	2025年10月20日	1.096944	1.096944	1.096944	1.096944
PNHY210223	2025年10月21日	1.097005	1.097005	1.097005	1.097005
PNHY210223	2025年10月22日	1.097052	1.097052	1.097052	1.097052
PNHY210223	2025年10月23日	1.097117	1.097117	1.097117	1.097117
PNHY210223	2025年10月24日	1.097166	1.097166	1.097166	1.097166

PNHY210223	2025 年 10 月 27 日	1.097282	1.097282	1.097282	1.097282
PNHY210223	2025 年 10 月 28 日	1.097339	1.097339	1.097339	1.097339

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	2025 年 10 月 15 日	1.097322	1.097322	1.097322	1.097322
PNHY210223C	2025 年 10 月 16 日	1.097365	1.097365	1.097365	1.097365
PNHY210223C	2025 年 10 月 17 日	1.097434	1.097434	1.097434	1.097434
PNHY210223C	2025 年 10 月 20 日	1.097560	1.097560	1.097560	1.097560
PNHY210223C	2025 年 10 月 21 日	1.097622	1.097622	1.097622	1.097622
PNHY210223C	2025 年 10 月 22 日	1.097670	1.097670	1.097670	1.097670
PNHY210223C	2025 年 10 月 23 日	1.097736	1.097736	1.097736	1.097736
PNHY210223C	2025 年 10 月 24 日	1.097788	1.097788	1.097788	1.097788
PNHY210223C	2025 年 10 月 27 日	1.097908	1.097908	1.097908	1.097908
PNHY210223C	2025 年 10 月 28 日	1.097966	1.097966	1.097966	1.097966

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	2025 年 10 月 15 日	1.097334	1.097334	1.097334	1.097334
PNHY210223D	2025 年 10 月 16 日	1.097378	1.097378	1.097378	1.097378
PNHY210223D	2025 年 10 月 17 日	1.097449	1.097449	1.097449	1.097449
PNHY210223D	2025 年 10 月 20 日	1.097578	1.097578	1.097578	1.097578
PNHY210223D	2025 年 10 月 21 日	1.097642	1.097642	1.097642	1.097642
PNHY210223D	2025 年 10 月 22 日	1.097692	1.097692	1.097692	1.097692
PNHY210223D	2025 年 10 月 23 日	1.097760	1.097760	1.097760	1.097760
PNHY210223D	2025 年 10 月 24 日	1.097812	1.097812	1.097812	1.097812
PNHY210223D	2025 年 10 月 27 日	1.097937	1.097937	1.097937	1.097937
PNHY210223D	2025 年 10 月 28 日	1.097996	1.097996	1.097996	1.097996

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	2025 年 10 月 15 日	1.096731	1.096731	1.096731	1.096731
PNHY210223_X	2025 年 10 月 16 日	1.096773	1.096773	1.096773	1.096773

	日				
PNHY210223_X	2025 年 10 月 17 日	1.096840	1.096840	1.096840	1.096840
PNHY210223_X	2025 年 10 月 20 日	1.096961	1.096961	1.096961	1.096961
PNHY210223_X	2025 年 10 月 21 日	1.097022	1.097022	1.097022	1.097022
PNHY210223_X	2025 年 10 月 22 日	1.097070	1.097070	1.097070	1.097070
PNHY210223_X	2025 年 10 月 23 日	1.097135	1.097135	1.097135	1.097135
PNHY210223_X	2025 年 10 月 24 日	1.097184	1.097184	1.097184	1.097184
PNHY210223_X	2025 年 10 月 27 日	1.097300	1.097300	1.097300	1.097300
PNHY210223_X	2025 年 10 月 28 日	1.097357	1.097357	1.097357	1.097357

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
2025 年 10 月 29 日