徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 120 天净值型理财产品 210208（产品代码：PNHY210208）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210208
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 120 天净值型理财产品 210208
起息日	2021 年 11 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210208）：

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
PNHY210208	2026 年 07 月 05 日	1.117479	1.117479	1.117479	1.117479
PNHY210208	2026 年 07 月 06 日	1.117627	1.117627	1.117627	1.117627
PNHY210208	2026 年 07 月 07 日	1.117745	1.117745	1.117745	1.117745
PNHY210208	2026 年 07 月 08 日	1.117836	1.117836	1.117836	1.117836
PNHY210208	2026 年 07 月 09 日	1.117882	1.117882	1.117882	1.117882

PNHY210208	2026 年 07 月 10 日	1.117944	1.117944	1.117944	1.117944
PNHY210208	2026 年 07 月 11 日	1.117942	1.117942	1.117942	1.117942
PNHY210208	2026 年 07 月 12 日	1.117939	1.117939	1.117939	1.117939
PNHY210208	2026 年 07 月 13 日	1.117988	1.117988	1.117988	1.117988
PNHY210208	2026 年 07 月 14 日	1.118015	1.118015	1.118015	1.118015

2、净值表现（PNHY210208C）：

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
PNHY210208C	2026 年 07 月 05 日	1.119057	1.119057	1.119057	1.119057
PNHY210208C	2026 年 07 月 06 日	1.119206	1.119206	1.119206	1.119206
PNHY210208C	2026 年 07 月 07 日	1.119361	1.119361	1.119361	1.119361
PNHY210208C	2026 年 07 月 08 日	1.119453	1.119453	1.119453	1.119453

PNHY210208C	2026 年 07 月 09 日	1.119498	1.119498	1.119498	1.119498
PNHY210208C	2026 年 07 月 10 日	1.119562	1.119562	1.119562	1.119562
PNHY210208C	2026 年 07 月 11 日	1.119561	1.119561	1.119561	1.119561
PNHY210208C	2026 年 07 月 12 日	1.119559	1.119559	1.119559	1.119559
PNHY210208C	2026 年 07 月 13 日	1.119609	1.119609	1.119609	1.119609
PNHY210208C	2026 年 07 月 14 日	1.119643	1.119643	1.119643	1.119643

3、净值表现（PNHY210208_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
PNHY210208_B	2026 年 07 月 05 日	1.121350	1.121350	1.121350	1.121350
PNHY210208_B	2026 年 07 月 06 日	1.121502	1.121502	1.121502	1.121502
PNHY210208_B	2026 年 07 月 07 日	1.121623	1.121623	1.121623	1.121623

PNHY210208_B	2026 年 07 月 08 日	1.121718	1.121718	1.121718	1.121718
PNHY210208_B	2026 年 07 月 09 日	1.121766	1.121766	1.121766	1.121766
PNHY210208_B	2026 年 07 月 10 日	1.121831	1.121831	1.121831	1.121831
PNHY210208_B	2026 年 07 月 11 日	1.121832	1.121832	1.121832	1.121832
PNHY210208_B	2026 年 07 月 12 日	1.121833	1.121833	1.121833	1.121833
PNHY210208_B	2026 年 07 月 13 日	1.121884	1.121884	1.121884	1.121884
PNHY210208_B	2026 年 07 月 14 日	1.121914	1.121914	1.121914	1.121914

4、净值表现（PNHY210208_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
PNHY210208_X	2026 年 07 月 05 日	1.116859	1.116859	1.116859	1.116859
PNHY210208_X	2026 年 07 月 06 日	1.117006	1.117006	1.117006	1.117006

PNHY210208_X	2026 年 07 月 07 日	1.117121	1.117121	1.117121	1.117121
PNHY210208_X	2026 年 07 月 08 日	1.117211	1.117211	1.117211	1.117211
PNHY210208_X	2026 年 07 月 09 日	1.117255	1.117255	1.117255	1.117255
PNHY210208_X	2026 年 07 月 10 日	1.117314	1.117314	1.117314	1.117314
PNHY210208_X	2026 年 07 月 11 日	1.117310	1.117310	1.117310	1.117310
PNHY210208_X	2026 年 07 月 12 日	1.117305	1.117305	1.117305	1.117305
PNHY210208_X	2026 年 07 月 13 日	1.117352	1.117352	1.117352	1.117352
PNHY210208_X	2026 年 07 月 14 日	1.117377	1.117377	1.117377	1.117377

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 07 月 15 日