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 16 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 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
PNHY210208	2026 年 07 月 15 日	1.118095	1.118095	1.118095	1.118095
PNHY210208	2026 年 07 月 16 日	1.118114	1.118114	1.118114	1.118114

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 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
PNHY210208C	2026 年 07 月 15 日	1.119733	1.119733	1.119733	1.119733
PNHY210208C	2026 年 07 月 16 日	1.119750	1.119750	1.119750	1.119750

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 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
PNHY210208_B	2026 年 07 月 15 日	1.121998	1.121998	1.121998	1.121998
PNHY210208_B	2026 年 07 月 16 日	1.122020	1.122020	1.122020	1.122020

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 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
PNHY210208_X	2026 年 07 月 15 日	1.117455	1.117455	1.117455	1.117455
PNHY210208_X	2026 年 07 月 16 日	1.117472	1.117472	1.117472	1.117472

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 17 日