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20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
PNHY210208	2026 年 07 月 17 日	1.118199	1.118199	1.118199	1.118199
PNHY210208	2026 年 07 月 18 日	1.118196	1.118196	1.118196	1.118196
PNHY210208	2026 年 07 月 19 日	1.118194	1.118194	1.118194	1.118194
PNHY210208	2026 年 07 月 20 日	1.118231	1.118231	1.118231	1.118231

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 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
PNHY210208C	2026 年 07 月 17 日	1.119838	1.119838	1.119838	1.119838
PNHY210208C	2026 年 07 月 18 日	1.119837	1.119837	1.119837	1.119837
PNHY210208C	2026 年 07 月 19 日	1.119836	1.119836	1.119836	1.119836
PNHY210208C	2026 年 07 月 20 日	1.119914	1.119914	1.119914	1.119914

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 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
PNHY210208_B	2026 年 07 月 17 日	1.122107	1.122107	1.122107	1.122107
PNHY210208_B	2026 年 07 月 18 日	1.122108	1.122108	1.122108	1.122108
PNHY210208_B	2026 年 07 月 19 日	1.122109	1.122109	1.122109	1.122109
PNHY210208_B	2026 年 07 月 20 日	1.122149	1.122149	1.122149	1.122149

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 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
PNHY210208_X	2026 年 07 月 17 日	1.117554	1.117554	1.117554	1.117554
PNHY210208_X	2026 年 07 月 18 日	1.117550	1.117550	1.117550	1.117550
PNHY210208_X	2026 年 07 月 19 日	1.117545	1.117545	1.117545	1.117545
PNHY210208_X	2026 年 07 月 20 日	1.117580	1.117580	1.117580	1.117580

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 21 日