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 23 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 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
PNHY210208	2026 年 07 月 21 日	1.118265	1.118265	1.118265	1.118265
PNHY210208	2026 年 07 月 22 日	1.118490	1.118490	1.118490	1.118490
PNHY210208	2026 年 07 月 23 日	1.118605	1.118605	1.118605	1.118605

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 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
PNHY210208C	2026 年 07 月 21 日	1.119944	1.119944	1.119944	1.119944
PNHY210208C	2026 年 07 月 22 日	1.120171	1.120171	1.120171	1.120171
PNHY210208C	2026 年 07 月 23 日	1.120286	1.120286	1.120286	1.120286

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 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
PNHY210208_B	2026 年 07 月 21 日	1.122187	1.122187	1.122187	1.122187
PNHY210208_B	2026 年 07 月 22 日	1.122415	1.122415	1.122415	1.122415
PNHY210208_B	2026 年 07 月 23 日	1.122532	1.122532	1.122532	1.122532

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 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
PNHY210208_X	2026 年 07 月 21 日	1.117613	1.117613	1.117613	1.117613
PNHY210208_X	2026 年 07 月 22 日	1.117836	1.117836	1.117836	1.117836
PNHY210208_X	2026 年 07 月 23 日	1.117948	1.117948	1.117948	1.117948

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 24 日