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29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
PNHY210208	2026年07月24日	1.118698	1.118698	1.118698	1.118698

PNHY210208	2026 年 07 月 25 日	1.118696	1.118696	1.118696	1.118696
PNHY210208	2026 年 07 月 26 日	1.118694	1.118694	1.118694	1.118694
PNHY210208	2026 年 07 月 27 日	1.118774	1.118774	1.118774	1.118774
PNHY210208	2026 年 07 月 28 日	1.118779	1.118779	1.118779	1.118779
PNHY210208	2026 年 07 月 29 日	1.118742	1.118742	1.118742	1.118742

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 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

PNHY210208C	2026 年 07 月 24 日	1.120383	1.120383	1.120383	1.120383
PNHY210208C	2026 年 07 月 25 日	1.120382	1.120382	1.120382	1.120382
PNHY210208C	2026 年 07 月 26 日	1.120381	1.120381	1.120381	1.120381
PNHY210208C	2026 年 07 月 27 日	1.120462	1.120462	1.120462	1.120462
PNHY210208C	2026 年 07 月 28 日	1.120468	1.120468	1.120468	1.120468
PNHY210208C	2026 年 07 月 29 日	1.120431	1.120431	1.120431	1.120431

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 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
PNHY210208_B	2026 年 07 月 24 日	1.122629	1.122629	1.122629	1.122629
PNHY210208_B	2026 年 07 月 25 日	1.122630	1.122630	1.122630	1.122630
PNHY210208_B	2026 年 07 月 26 日	1.122631	1.122631	1.122631	1.122631
PNHY210208_B	2026 年 07 月 27 日	1.122714	1.122714	1.122714	1.122714
PNHY210208_B	2026 年 07 月 28 日	1.122721	1.122721	1.122721	1.122721
PNHY210208_B	2026 年 07 月 29 日	1.122688	1.122688	1.122688	1.122688

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 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
PNHY210208_X	2026 年 07 月 24 日	1.118040	1.118040	1.118040	1.118040
PNHY210208_X	2026 年 07 月 25 日	1.118035	1.118035	1.118035	1.118035
PNHY210208_X	2026 年 07 月 26 日	1.118031	1.118031	1.118031	1.118031
PNHY210208_X	2026 年 07 月 27 日	1.118109	1.118109	1.118109	1.118109
PNHY210208_X	2026 年 07 月 28 日	1.118111	1.118111	1.118111	1.118111
PNHY210208_X	2026 年 07 月 29 日	1.118072	1.118072	1.118072	1.118072

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 30 日