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 8 月 2 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 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
PNHY210208	2026 年 07 月 30 日	1.118889	1.118889	1.118889	1.118889
PNHY210208	2026 年 07 月 31 日	1.118999	1.118999	1.118999	1.118999
PNHY210208	2026 年 08 月 01 日	1.118997	1.118997	1.118997	1.118997
PNHY210208	2026 年 08 月 02 日	1.118994	1.118994	1.118994	1.118994

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 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
PNHY210208C	2026 年 07 月 30 日	1.120579	1.120579	1.120579	1.120579
PNHY210208C	2026 年 07 月 31 日	1.120683	1.120683	1.120683	1.120683
PNHY210208C	2026 年 08 月 01 日	1.120682	1.120682	1.120682	1.120682
PNHY210208C	2026 年 08 月 02 日	1.120681	1.120681	1.120681	1.120681

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 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
PNHY210208_B	2026 年 07 月 30 日	1.122837	1.122837	1.122837	1.122837
PNHY210208_B	2026 年 07 月 31 日	1.122951	1.122951	1.122951	1.122951
PNHY210208_B	2026 年 08 月 01 日	1.122951	1.122951	1.122951	1.122951
PNHY210208_B	2026 年 08 月 02 日	1.122952	1.122952	1.122952	1.122952

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 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
PNHY210208_X	2026 年 07 月 30 日	1.118217	1.118217	1.118217	1.118217
PNHY210208_X	2026 年 07 月 31 日	1.118325	1.118325	1.118325	1.118325
PNHY210208_X	2026 年 08 月 01 日	1.118321	1.118321	1.118321	1.118321
PNHY210208_X	2026 年 08 月 02 日	1.118316	1.118316	1.118316	1.118316

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 08 月 03 日