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3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
PNHY210208	2026 年 08 月 03 日	1.119123	1.119123	1.119123	1.119123

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 03 日	1.120809	1.120809	1.120809	1.120809

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 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
PNHY210208_B	2026 年 08 月 03 日	1.123084	1.123084	1.123084	1.123084

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 03 日	1.118443	1.118443	1.118443	1.118443

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 04 日