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6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
PNHY210208	2026 年 08 月 04 日	1.119247	1.119247	1.119247	1.119247
PNHY210208	2026 年 08 月 05 日	1.119305	1.119305	1.119305	1.119305
PNHY210208	2026 年 08 月 06 日	1.119375	1.119375	1.119375	1.119375

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 04 日	1.120935	1.120935	1.120935	1.120935
PNHY210208C	2026 年 08 月 05 日	1.120973	1.120973	1.120973	1.120973
PNHY210208C	2026 年 08 月 06 日	1.121045	1.121045	1.121045	1.121045

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 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
PNHY210208_B	2026 年 08 月 04 日	1.123211	1.123211	1.123211	1.123211
PNHY210208_B	2026 年 08 月 05 日	1.123272	1.123272	1.123272	1.123272
PNHY210208_B	2026 年 08 月 06 日	1.123345	1.123345	1.123345	1.123345

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 04 日	1.118565	1.118565	1.118565	1.118565
PNHY210208_X	2026 年 08 月 05 日	1.118621	1.118621	1.118621	1.118621
PNHY210208_X	2026 年 08 月 06 日	1.118689	1.118689	1.118689	1.118689

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 07 日