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 9 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 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
PNHY210208	2026 年 08 月 07 日	1.119532	1.119532	1.119532	1.119532
PNHY210208	2026 年 08 月 08 日	1.119530	1.119530	1.119530	1.119530
PNHY210208	2026 年 08 月 09 日	1.119528	1.119528	1.119528	1.119528

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 07 日	1.121203	1.121203	1.121203	1.121203
PNHY210208C	2026 年 08 月 08 日	1.121202	1.121202	1.121202	1.121202
PNHY210208C	2026 年 08 月 09 日	1.121201	1.121201	1.121201	1.121201

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 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
PNHY210208_B	2026 年 08 月 07 日	1.123505	1.123505	1.123505	1.123505
PNHY210208_B	2026 年 08 月 08 日	1.123506	1.123506	1.123506	1.123506
PNHY210208_B	2026 年 08 月 09 日	1.123507	1.123507	1.123507	1.123507

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 07 日	1.118844	1.118844	1.118844	1.118844
PNHY210208_X	2026 年 08 月 08 日	1.118840	1.118840	1.118840	1.118840
PNHY210208_X	2026 年 08 月 09 日	1.118835	1.118835	1.118835	1.118835

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 10 日