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 12 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 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
PNHY210208	2026 年 08 月 10 日	1.119794	1.119794	1.119794	1.119794
PNHY210208	2026 年 08 月 11 日	1.119837	1.119837	1.119837	1.119837
PNHY210208	2026 年 08 月 12 日	1.119870	1.119870	1.119870	1.119870

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 10 日	1.121464	1.121464	1.121464	1.121464
PNHY210208C	2026 年 08 月 11 日	1.121504	1.121504	1.121504	1.121504
PNHY210208C	2026 年 08 月 12 日	1.121534	1.121534	1.121534	1.121534

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 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
PNHY210208_B	2026 年 08 月 10 日	1.123776	1.123776	1.123776	1.123776
PNHY210208_B	2026 年 08 月 11 日	1.123822	1.123822	1.123822	1.123822
PNHY210208_B	2026 年 08 月 12 日	1.123858	1.123858	1.123858	1.123858

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 10 日	1.119099	1.119099	1.119099	1.119099
PNHY210208_X	2026 年 08 月 11 日	1.119140	1.119140	1.119140	1.119140
PNHY210208_X	2026 年 08 月 12 日	1.119171	1.119171	1.119171	1.119171

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 13 日