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 19 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 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
PNHY210208	2026 年 08 月 13 日	1.120058	1.120058	1.120058	1.120058
PNHY210208	2026 年 08 月 14 日	1.120222	1.120222	1.120222	1.120222

PNHY210208	2026 年 08 月 15 日	1.120220	1.120220	1.120220	1.120220
PNHY210208	2026 年 08 月 16 日	1.120218	1.120218	1.120218	1.120218
PNHY210208	2026 年 08 月 17 日	1.120400	1.120400	1.120400	1.120400
PNHY210208	2026 年 08 月 18 日	1.120676	1.120676	1.120676	1.120676
PNHY210208	2026 年 08 月 19 日	1.120689	1.120689	1.120689	1.120689

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 13 日	1.121723	1.121723	1.121723	1.121723

PNHY210208C	2026 年 08 月 14 日	1.121888	1.121888	1.121888	1.121888
PNHY210208C	2026 年 08 月 15 日	1.121887	1.121887	1.121887	1.121887
PNHY210208C	2026 年 08 月 16 日	1.121886	1.121886	1.121886	1.121886
PNHY210208C	2026 年 08 月 17 日	1.122074	1.122074	1.122074	1.122074
PNHY210208C	2026 年 08 月 18 日	1.122365	1.122365	1.122365	1.122365
PNHY210208C	2026 年 08 月 19 日	1.122380	1.122380	1.122380	1.122380

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 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

PNHY210208_B	2026 年 08 月 13 日	1.124049	1.124049	1.124049	1.124049
PNHY210208_B	2026 年 08 月 14 日	1.124216	1.124216	1.124216	1.124216
PNHY210208_B	2026 年 08 月 15 日	1.124217	1.124217	1.124217	1.124217
PNHY210208_B	2026 年 08 月 16 日	1.124218	1.124218	1.124218	1.124218
PNHY210208_B	2026 年 08 月 17 日	1.124403	1.124403	1.124403	1.124403
PNHY210208_B	2026 年 08 月 18 日	1.124682	1.124682	1.124682	1.124682
PNHY210208_B	2026 年 08 月 19 日	1.124699	1.124699	1.124699	1.124699

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 13 日	1.119356	1.119356	1.119356	1.119356
PNHY210208_X	2026 年 08 月 14 日	1.119519	1.119519	1.119519	1.119519
PNHY210208_X	2026 年 08 月 15 日	1.119514	1.119514	1.119514	1.119514
PNHY210208_X	2026 年 08 月 16 日	1.119510	1.119510	1.119510	1.119510
PNHY210208_X	2026 年 08 月 17 日	1.119690	1.119690	1.119690	1.119690
PNHY210208_X	2026 年 08 月 18 日	1.119963	1.119963	1.119963	1.119963
PNHY210208_X	2026 年 08 月 19 日	1.119974	1.119974	1.119974	1.119974

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 20 日