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20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
PNHY210208	2026 年 08 月 20 日	1.120591	1.120591	1.120591	1.120591

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 20 日	1.122284	1.122284	1.122284	1.122284

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 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
PNHY210208_B	2026 年 08 月 20 日	1.124604	1.124604	1.124604	1.124604

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 20 日	1.119874	1.119874	1.119874	1.119874

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 21 日