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 23 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 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
PNHY210208	2026 年 08 月 21 日	1.120529	1.120529	1.120529	1.120529
PNHY210208	2026 年 08 月 22 日	1.120527	1.120527	1.120527	1.120527
PNHY210208	2026 年 08 月 23 日	1.120525	1.120525	1.120525	1.120525

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 21 日	1.122220	1.122220	1.122220	1.122220
PNHY210208C	2026 年 08 月 22 日	1.122220	1.122220	1.122220	1.122220
PNHY210208C	2026 年 08 月 23 日	1.122219	1.122219	1.122219	1.122219

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 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
PNHY210208_B	2026 年 08 月 21 日	1.124545	1.124545	1.124545	1.124545
PNHY210208_B	2026 年 08 月 22 日	1.124546	1.124546	1.124546	1.124546
PNHY210208_B	2026 年 08 月 23 日	1.124547	1.124547	1.124547	1.124547

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 21 日	1.119810	1.119810	1.119810	1.119810
PNHY210208_X	2026 年 08 月 22 日	1.119806	1.119806	1.119806	1.119806
PNHY210208_X	2026 年 08 月 23 日	1.119802	1.119802	1.119802	1.119802

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 24 日