

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 5 月 17 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 05 月 08 日	1.114783	1.114783	1.114783	1.114783
PNHY210208	2026 年 05 月 09 日	1.114831	1.114831	1.114831	1.114831
PNHY210208	2026 年 05 月 10 日	1.114829	1.114829	1.114829	1.114829
PNHY210208	2026 年 05 月 11 日	1.114908	1.114908	1.114908	1.114908
PNHY210208	2026 年 05 月 12 日	1.115046	1.115046	1.115046	1.115046

PNHY210208	2026 年 05 月 13 日	1. 115192	1. 115192	1. 115192	1. 115192
PNHY210208	2026 年 05 月 14 日	1. 115303	1. 115303	1. 115303	1. 115303
PNHY210208	2026 年 05 月 15 日	1. 115316	1. 115316	1. 115316	1. 115316
PNHY210208	2026 年 05 月 16 日	1. 115312	1. 115312	1. 115312	1. 115312
PNHY210208	2026 年 05 月 17 日	1. 115309	1. 115309	1. 115309	1. 115309

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 05 月 08 日	1. 116318	1. 116318	1. 116318	1. 116318
PNHY210208C	2026 年 05 月 09 日	1. 116367	1. 116367	1. 116367	1. 116367
PNHY210208C	2026 年 05 月 10 日	1. 116366	1. 116366	1. 116366	1. 116366
PNHY210208C	2026 年 05 月 11 日	1. 116448	1. 116448	1. 116448	1. 116448

PNHY210208C	2026 年 05 月 12 日	1. 116589	1. 116589	1. 116589	1. 116589
PNHY210208C	2026 年 05 月 13 日	1. 116734	1. 116734	1. 116734	1. 116734
PNHY210208C	2026 年 05 月 14 日	1. 116843	1. 116843	1. 116843	1. 116843
PNHY210208C	2026 年 05 月 15 日	1. 116856	1. 116856	1. 116856	1. 116856
PNHY210208C	2026 年 05 月 16 日	1. 116854	1. 116854	1. 116854	1. 116854
PNHY210208C	2026 年 05 月 17 日	1. 116852	1. 116852	1. 116852	1. 116852

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 05 月 08 日	1. 118479	1. 118479	1. 118479	1. 118479
PNHY210208_B	2026 年 05 月 09 日	1. 118530	1. 118530	1. 118530	1. 118530
PNHY210208_B	2026 年 05 月 10 日	1. 118531	1. 118531	1. 118531	1. 118531

PNHY210208_B	2026 年 05 月 11 日	1.118614	1.118614	1.118614	1.118614
PNHY210208_B	2026 年 05 月 12 日	1.118754	1.118754	1.118754	1.118754
PNHY210208_B	2026 年 05 月 13 日	1.118903	1.118903	1.118903	1.118903
PNHY210208_B	2026 年 05 月 14 日	1.119018	1.119018	1.119018	1.119018
PNHY210208_B	2026 年 05 月 15 日	1.119033	1.119033	1.119033	1.119033
PNHY210208_B	2026 年 05 月 16 日	1.119033	1.119033	1.119033	1.119033
PNHY210208_B	2026 年 05 月 17 日	1.119033	1.119033	1.119033	1.119033

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 05 月 08 日	1.114290	1.114290	1.114290	1.114290
PNHY210208_X	2026 年 05 月 09 日	1.114336	1.114336	1.114336	1.114336

PNHY210208_X	2026 年 05 月 10 日	1.114332	1.114332	1.114332	1.114332
PNHY210208_X	2026 年 05 月 11 日	1.114409	1.114409	1.114409	1.114409
PNHY210208_X	2026 年 05 月 12 日	1.114544	1.114544	1.114544	1.114544
PNHY210208_X	2026 年 05 月 13 日	1.114689	1.114689	1.114689	1.114689
PNHY210208_X	2026 年 05 月 14 日	1.114798	1.114798	1.114798	1.114798
PNHY210208_X	2026 年 05 月 15 日	1.114808	1.114808	1.114808	1.114808
PNHY210208_X	2026 年 05 月 16 日	1.114802	1.114802	1.114802	1.114802
PNHY210208_X	2026 年 05 月 17 日	1.114797	1.114797	1.114797	1.114797

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 05 月 18 日