

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 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 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
PNHY210208	2026 年 05 月 18 日	1.115451	1.115451	1.115451	1.115451
PNHY210208	2026 年 05 月 19 日	1.115619	1.115619	1.115619	1.115619
PNHY210208	2026 年 05 月 20 日	1.115764	1.115764	1.115764	1.115764

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 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
PNHY210208C	2026 年 05 月 18 日	1.116996	1.116996	1.116996	1.116996
PNHY210208C	2026 年 05 月 19 日	1.117163	1.117163	1.117163	1.117163
PNHY210208C	2026 年 05 月 20 日	1.117308	1.117308	1.117308	1.117308

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 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
PNHY210208_B	2026 年 05 月 18 日	1.119178	1.119178	1.119178	1.119178
PNHY210208_B	2026 年 05 月 19 日	1.119348	1.119348	1.119348	1.119348
PNHY210208_B	2026 年 05 月 20 日	1.119496	1.119496	1.119496	1.119496

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 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
PNHY210208_X	2026 年 05 月 18 日	1.114937	1.114937	1.114937	1.114937
PNHY210208_X	2026 年 05 月 19 日	1.115102	1.115102	1.115102	1.115102
PNHY210208_X	2026 年 05 月 20 日	1.115245	1.115245	1.115245	1.115245

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 21 日