

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 28 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 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
PNHY210208	2026 年 05 月 21 日	1.115823	1.115823	1.115823	1.115823
PNHY210208	2026 年 05 月 22 日	1.115832	1.115832	1.115832	1.115832
PNHY210208	2026 年 05 月 23 日	1.115827	1.115827	1.115827	1.115827

PNHY210208	2026 年 05 月 24 日	1. 115822	1. 115822	1. 115822	1. 115822
PNHY210208	2026 年 05 月 25 日	1. 115979	1. 115979	1. 115979	1. 115979
PNHY210208	2026 年 05 月 26 日	1. 116169	1. 116169	1. 116169	1. 116169
PNHY210208	2026 年 05 月 27 日	1. 116366	1. 116366	1. 116366	1. 116366
PNHY210208	2026 年 05 月 28 日	1. 116523	1. 116523	1. 116523	1. 116523

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 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
PNHY210208C	2026 年 05 月 21 日	1. 117376	1. 117376	1. 117376	1. 117376
PNHY210208C	2026 年 05 月 22 日	1. 117386	1. 117386	1. 117386	1. 117386

PNHY210208C	2026 年 05 月 23 日	1. 117382	1. 117382	1. 117382	1. 117382
PNHY210208C	2026 年 05 月 24 日	1. 117379	1. 117379	1. 117379	1. 117379
PNHY210208C	2026 年 05 月 25 日	1. 117549	1. 117549	1. 117549	1. 117549
PNHY210208C	2026 年 05 月 26 日	1. 117739	1. 117739	1. 117739	1. 117739
PNHY210208C	2026 年 05 月 27 日	1. 117943	1. 117943	1. 117943	1. 117943
PNHY210208C	2026 年 05 月 28 日	1. 118102	1. 118102	1. 118102	1. 118102

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 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
PNHY210208_B	2026 年 05 月 21 日	1. 119558	1. 119558	1. 119558	1. 119558

PNHY210208_B	2026 年 05 月 22 日	1. 119570	1. 119570	1. 119570	1. 119570
PNHY210208_B	2026 年 05 月 23 日	1. 119568	1. 119568	1. 119568	1. 119568
PNHY210208_B	2026 年 05 月 24 日	1. 119566	1. 119566	1. 119566	1. 119566
PNHY210208_B	2026 年 05 月 25 日	1. 119727	1. 119727	1. 119727	1. 119727
PNHY210208_B	2026 年 05 月 26 日	1. 119919	1. 119919	1. 119919	1. 119919
PNHY210208_B	2026 年 05 月 27 日	1. 120119	1. 120119	1. 120119	1. 120119
PNHY210208_B	2026 年 05 月 28 日	1. 120280	1. 120280	1. 120280	1. 120280

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 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

PNHY210208_X	2026 年 05 月 21 日	1.115302	1.115302	1.115302	1.115302
PNHY210208_X	2026 年 05 月 22 日	1.115309	1.115309	1.115309	1.115309
PNHY210208_X	2026 年 05 月 23 日	1.115301	1.115301	1.115301	1.115301
PNHY210208_X	2026 年 05 月 24 日	1.115294	1.115294	1.115294	1.115294
PNHY210208_X	2026 年 05 月 25 日	1.115450	1.115450	1.115450	1.115450
PNHY210208_X	2026 年 05 月 26 日	1.115636	1.115636	1.115636	1.115636
PNHY210208_X	2026 年 05 月 27 日	1.115831	1.115831	1.115831	1.115831
PNHY210208_X	2026 年 05 月 28 日	1.115986	1.115986	1.115986	1.115986

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 29 日