

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 7 月 2 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 06 月 23 日	1.117098	1.117098	1.117098	1.117098
PNHY210208	2026 年 06 月 24 日	1.117080	1.117080	1.117080	1.117080
PNHY210208	2026 年 06 月 25 日	1.117262	1.117262	1.117262	1.117262
PNHY210208	2026 年 06 月 26 日	1.117415	1.117415	1.117415	1.117415
PNHY210208	2026 年 06 月 27 日	1.117410	1.117410	1.117410	1.117410

PNHY210208	2026年06月 28日	1.117406	1.117406	1.117406	1.117406
PNHY210208	2026年06月 29日	1.117616	1.117616	1.117616	1.117616
PNHY210208	2026年06月 30日	1.117656	1.117656	1.117656	1.117656
PNHY210208	2026年07月 01日	1.117519	1.117519	1.117519	1.117519
PNHY210208	2026年07月 02日	1.117458	1.117458	1.117458	1.117458

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06月 23日	1.118683	1.118683	1.118683	1.118683
PNHY210208C	2026年06月 24日	1.118665	1.118665	1.118665	1.118665
PNHY210208C	2026年06月 25日	1.118850	1.118850	1.118850	1.118850
PNHY210208C	2026年06月 26日	1.119004	1.119004	1.119004	1.119004

PNHY210208C	2026年06月 27日	1.119000	1.119000	1.119000	1.119000
PNHY210208C	2026年06月 28日	1.118997	1.118997	1.118997	1.118997
PNHY210208C	2026年06月 29日	1.119196	1.119196	1.119196	1.119196
PNHY210208C	2026年06月 30日	1.119230	1.119230	1.119230	1.119230
PNHY210208C	2026年07月 01日	1.119095	1.119095	1.119095	1.119095
PNHY210208C	2026年07月 02日	1.119039	1.119039	1.119039	1.119039

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06月 23日	1.120934	1.120934	1.120934	1.120934
PNHY210208_B	2026年06月 24日	1.120918	1.120918	1.120918	1.120918
PNHY210208_B	2026年06月 25日	1.121103	1.121103	1.121103	1.121103

PNHY210208_B	2026年06月 26日	1.121259	1.121259	1.121259	1.121259
PNHY210208_B	2026年06月 27日	1.121258	1.121258	1.121258	1.121258
PNHY210208_B	2026年06月 28日	1.121257	1.121257	1.121257	1.121257
PNHY210208_B	2026年06月 29日	1.121470	1.121470	1.121470	1.121470
PNHY210208_B	2026年06月 30日	1.121513	1.121513	1.121513	1.121513
PNHY210208_B	2026年07月 01日	1.121379	1.121379	1.121379	1.121379
PNHY210208_B	2026年07月 02日	1.121321	1.121321	1.121321	1.121321

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06月 23日	1.116505	1.116505	1.116505	1.116505
PNHY210208_X	2026年06月 24日	1.116485	1.116485	1.116485	1.116485

PNHY210208_X	2026年06月 25日	1.116664	1.116664	1.116664	1.116664
PNHY210208_X	2026年06月 26日	1.116815	1.116815	1.116815	1.116815
PNHY210208_X	2026年06月 27日	1.116809	1.116809	1.116809	1.116809
PNHY210208_X	2026年06月 28日	1.116802	1.116802	1.116802	1.116802
PNHY210208_X	2026年06月 29日	1.117010	1.117010	1.117010	1.117010
PNHY210208_X	2026年06月 30日	1.117048	1.117048	1.117048	1.117048
PNHY210208_X	2026年07月 01日	1.116909	1.116909	1.116909	1.116909
PNHY210208_X	2026年07月 02日	1.116846	1.116846	1.116846	1.116846

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07月03日