

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 3 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 07 月 25 日	1.118696	1.118696	1.118696	1.118696
PNHY210208	2026 年 07 月 26 日	1.118694	1.118694	1.118694	1.118694
PNHY210208	2026 年 07 月 27 日	1.118774	1.118774	1.118774	1.118774
PNHY210208	2026 年 07 月 28 日	1.118779	1.118779	1.118779	1.118779
PNHY210208	2026 年 07 月 29 日	1.118742	1.118742	1.118742	1.118742

PNHY210208	2026 年 07 月 30 日	1. 118889	1. 118889	1. 118889	1. 118889
PNHY210208	2026 年 07 月 31 日	1. 118999	1. 118999	1. 118999	1. 118999
PNHY210208	2026 年 08 月 01 日	1. 118997	1. 118997	1. 118997	1. 118997
PNHY210208	2026 年 08 月 02 日	1. 118994	1. 118994	1. 118994	1. 118994
PNHY210208	2026 年 08 月 03 日	1. 119123	1. 119123	1. 119123	1. 119123

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 07 月 25 日	1. 120382	1. 120382	1. 120382	1. 120382
PNHY210208C	2026 年 07 月 26 日	1. 120381	1. 120381	1. 120381	1. 120381
PNHY210208C	2026 年 07 月 27 日	1. 120462	1. 120462	1. 120462	1. 120462
PNHY210208C	2026 年 07 月 28 日	1. 120468	1. 120468	1. 120468	1. 120468

PNHY210208C	2026 年 07 月 29 日	1. 120431	1. 120431	1. 120431	1. 120431
PNHY210208C	2026 年 07 月 30 日	1. 120579	1. 120579	1. 120579	1. 120579
PNHY210208C	2026 年 07 月 31 日	1. 120683	1. 120683	1. 120683	1. 120683
PNHY210208C	2026 年 08 月 01 日	1. 120682	1. 120682	1. 120682	1. 120682
PNHY210208C	2026 年 08 月 02 日	1. 120681	1. 120681	1. 120681	1. 120681
PNHY210208C	2026 年 08 月 03 日	1. 120809	1. 120809	1. 120809	1. 120809

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 07 月 25 日	1. 122630	1. 122630	1. 122630	1. 122630
PNHY210208_B	2026 年 07 月 26 日	1. 122631	1. 122631	1. 122631	1. 122631
PNHY210208_B	2026 年 07 月 27 日	1. 122714	1. 122714	1. 122714	1. 122714

PNHY210208_B	2026 年 07 月 28 日	1. 122721	1. 122721	1. 122721	1. 122721
PNHY210208_B	2026 年 07 月 29 日	1. 122688	1. 122688	1. 122688	1. 122688
PNHY210208_B	2026 年 07 月 30 日	1. 122837	1. 122837	1. 122837	1. 122837
PNHY210208_B	2026 年 07 月 31 日	1. 122951	1. 122951	1. 122951	1. 122951
PNHY210208_B	2026 年 08 月 01 日	1. 122951	1. 122951	1. 122951	1. 122951
PNHY210208_B	2026 年 08 月 02 日	1. 122952	1. 122952	1. 122952	1. 122952
PNHY210208_B	2026 年 08 月 03 日	1. 123084	1. 123084	1. 123084	1. 123084

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 07 月 25 日	1. 118035	1. 118035	1. 118035	1. 118035
PNHY210208_X	2026 年 07 月 26 日	1. 118031	1. 118031	1. 118031	1. 118031

PNHY210208_X	2026 年 07 月 27 日	1.118109	1.118109	1.118109	1.118109
PNHY210208_X	2026 年 07 月 28 日	1.118111	1.118111	1.118111	1.118111
PNHY210208_X	2026 年 07 月 29 日	1.118072	1.118072	1.118072	1.118072
PNHY210208_X	2026 年 07 月 30 日	1.118217	1.118217	1.118217	1.118217
PNHY210208_X	2026 年 07 月 31 日	1.118325	1.118325	1.118325	1.118325
PNHY210208_X	2026 年 08 月 01 日	1.118321	1.118321	1.118321	1.118321
PNHY210208_X	2026 年 08 月 02 日	1.118316	1.118316	1.118316	1.118316
PNHY210208_X	2026 年 08 月 03 日	1.118443	1.118443	1.118443	1.118443

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 04 日