

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 6 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 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
PNHY210208	2026 年 08 月 04 日	1. 119247	1. 119247	1. 119247	1. 119247
PNHY210208	2026 年 08 月 05 日	1. 119305	1. 119305	1. 119305	1. 119305
PNHY210208	2026 年 08 月 06 日	1. 119375	1. 119375	1. 119375	1. 119375

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 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
PNHY210208C	2026 年 08 月 04 日	1. 120935	1. 120935	1. 120935	1. 120935
PNHY210208C	2026 年 08 月 05 日	1. 120973	1. 120973	1. 120973	1. 120973
PNHY210208C	2026 年 08 月 06 日	1. 121045	1. 121045	1. 121045	1. 121045

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 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
PNHY210208_B	2026 年 08 月 04 日	1. 123211	1. 123211	1. 123211	1. 123211
PNHY210208_B	2026 年 08 月 05 日	1. 123272	1. 123272	1. 123272	1. 123272
PNHY210208_B	2026 年 08 月 06 日	1. 123345	1. 123345	1. 123345	1. 123345

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 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
PNHY210208_X	2026 年 08 月 04 日	1.118565	1.118565	1.118565	1.118565
PNHY210208_X	2026 年 08 月 05 日	1.118621	1.118621	1.118621	1.118621
PNHY210208_X	2026 年 08 月 06 日	1.118689	1.118689	1.118689	1.118689

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 07 日