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27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08月18日	1.120676	1.120676	1.120676	1.120676
PNHY210208	2026年08月19日	1.120689	1.120689	1.120689	1.120689
PNHY210208	2026年08月20日	1.120591	1.120591	1.120591	1.120591
PNHY210208	2026年08月21日	1.120529	1.120529	1.120529	1.120529
PNHY210208	2026年08月22日	1.120527	1.120527	1.120527	1.120527

PNHY210208	2026 年 08 月 23 日	1.120525	1.120525	1.120525	1.120525
PNHY210208	2026 年 08 月 24 日	1.120678	1.120678	1.120678	1.120678
PNHY210208	2026 年 08 月 25 日	1.120774	1.120774	1.120774	1.120774
PNHY210208	2026 年 08 月 26 日	1.120727	1.120727	1.120727	1.120727
PNHY210208	2026 年 08 月 27 日	1.120549	1.120549	1.120549	1.120549

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 08 月 18 日	1.122365	1.122365	1.122365	1.122365
PNHY210208C	2026 年 08 月 19 日	1.122380	1.122380	1.122380	1.122380
PNHY210208C	2026 年 08 月 20 日	1.122284	1.122284	1.122284	1.122284
PNHY210208C	2026 年 08 月 21 日	1.122220	1.122220	1.122220	1.122220

PNHY210208C	2026 年 08 月 22 日	1.122220	1.122220	1.122220	1.122220
PNHY210208C	2026 年 08 月 23 日	1.122219	1.122219	1.122219	1.122219
PNHY210208C	2026 年 08 月 24 日	1.122370	1.122370	1.122370	1.122370
PNHY210208C	2026 年 08 月 25 日	1.122469	1.122469	1.122469	1.122469
PNHY210208C	2026 年 08 月 26 日	1.122431	1.122431	1.122431	1.122431
PNHY210208C	2026 年 08 月 27 日	1.122258	1.122258	1.122258	1.122258

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 08 月 18 日	1.124682	1.124682	1.124682	1.124682
PNHY210208_B	2026 年 08 月 19 日	1.124699	1.124699	1.124699	1.124699
PNHY210208_B	2026 年 08 月 20 日	1.124604	1.124604	1.124604	1.124604

PNHY210208_B	2026 年 08 月 21 日	1.124545	1.124545	1.124545	1.124545
PNHY210208_B	2026 年 08 月 22 日	1.124546	1.124546	1.124546	1.124546
PNHY210208_B	2026 年 08 月 23 日	1.124547	1.124547	1.124547	1.124547
PNHY210208_B	2026 年 08 月 24 日	1.124702	1.124702	1.124702	1.124702
PNHY210208_B	2026 年 08 月 25 日	1.124802	1.124802	1.124802	1.124802
PNHY210208_B	2026 年 08 月 26 日	1.124757	1.124757	1.124757	1.124757
PNHY210208_B	2026 年 08 月 27 日	1.124583	1.124583	1.124583	1.124583

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 08 月 18 日	1.119963	1.119963	1.119963	1.119963
PNHY210208_X	2026 年 08 月 19 日	1.119974	1.119974	1.119974	1.119974

PNHY210208_X	2026 年 08 月 20 日	1.119874	1.119874	1.119874	1.119874
PNHY210208_X	2026 年 08 月 21 日	1.119810	1.119810	1.119810	1.119810
PNHY210208_X	2026 年 08 月 22 日	1.119806	1.119806	1.119806	1.119806
PNHY210208_X	2026 年 08 月 23 日	1.119802	1.119802	1.119802	1.119802
PNHY210208_X	2026 年 08 月 24 日	1.119952	1.119952	1.119952	1.119952
PNHY210208_X	2026 年 08 月 25 日	1.120047	1.120047	1.120047	1.120047
PNHY210208_X	2026 年 08 月 26 日	1.119997	1.119997	1.119997	1.119997
PNHY210208_X	2026 年 08 月 27 日	1.119817	1.119817	1.119817	1.119817

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 28 日