

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）
净值公告（截至 2026 年 09 月 10 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 09 月 01 日	1.120777	1.120777	1.120777	1.120777
PNHY210208	2026 年 09 月 02 日	1.120850	1.120850	1.120850	1.120850
PNHY210208	2026 年 09 月 03 日	1.120991	1.120991	1.120991	1.120991
PNHY210208	2026 年 09 月 04 日	1.121131	1.121131	1.121131	1.121131
PNHY210208	2026 年 09 月 05 日	1.121131	1.121131	1.121131	1.121131

PNHY210208	2026 年 09 月 06 日	1. 121131	1. 121131	1. 121131	1. 121131
PNHY210208	2026 年 09 月 07 日	1. 121304	1. 121304	1. 121304	1. 121304
PNHY210208	2026 年 09 月 08 日	1. 121400	1. 121400	1. 121400	1. 121400
PNHY210208	2026 年 09 月 09 日	1. 121473	1. 121473	1. 121473	1. 121473
PNHY210208	2026 年 09 月 10 日	1. 121479	1. 121479	1. 121479	1. 121479

2、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 09 月 01 日	1. 124825	1. 124825	1. 124825	1. 124825
PNHY210208_B	2026 年 09 月 02 日	1. 124899	1. 124899	1. 124899	1. 124899
PNHY210208_B	2026 年 09 月 03 日	1. 125041	1. 125041	1. 125041	1. 125041
PNHY210208_B	2026 年 09 月 04 日	1. 125183	1. 125183	1. 125183	1. 125183

PNHY210208_B	2026 年 09 月 05 日	1. 125185	1. 125185	1. 125185	1. 125185
PNHY210208_B	2026 年 09 月 06 日	1. 125186	1. 125186	1. 125186	1. 125186
PNHY210208_B	2026 年 09 月 07 日	1. 125361	1. 125361	1. 125361	1. 125361
PNHY210208_B	2026 年 09 月 08 日	1. 125458	1. 125458	1. 125458	1. 125458
PNHY210208_B	2026 年 09 月 09 日	1. 125532	1. 125532	1. 125532	1. 125532
PNHY210208_B	2026 年 09 月 10 日	1. 125540	1. 125540	1. 125540	1. 125540

3、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 09 月 01 日	1. 122489	1. 122489	1. 122489	1. 122489
PNHY210208C	2026 年 09 月 02 日	1. 122563	1. 122563	1. 122563	1. 122563
PNHY210208C	2026 年 09 月 03 日	1. 122703	1. 122703	1. 122703	1. 122703

PNHY210208C	2026 年 09 月 04 日	1. 122844	1. 122844	1. 122844	1. 122844
PNHY210208C	2026 年 09 月 05 日	1. 122844	1. 122844	1. 122844	1. 122844
PNHY210208C	2026 年 09 月 06 日	1. 122844	1. 122844	1. 122844	1. 122844
PNHY210208C	2026 年 09 月 07 日	1. 123014	1. 123014	1. 123014	1. 123014
PNHY210208C	2026 年 09 月 08 日	1. 123119	1. 123119	1. 123119	1. 123119
PNHY210208C	2026 年 09 月 09 日	1. 123192	1. 123192	1. 123192	1. 123192
PNHY210208C	2026 年 09 月 10 日	1. 123200	1. 123200	1. 123200	1. 123200

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 09 月 01 日	1. 120034	1. 120034	1. 120034	1. 120034
PNHY210208_X	2026 年 09 月 02 日	1. 120103	1. 120103	1. 120103	1. 120103

PNHY210208_X	2026 年 09 月 03 日	1. 120240	1. 120240	1. 120240	1. 120240
PNHY210208_X	2026 年 09 月 04 日	1. 120377	1. 120377	1. 120377	1. 120377
PNHY210208_X	2026 年 09 月 05 日	1. 120373	1. 120373	1. 120373	1. 120373
PNHY210208_X	2026 年 09 月 06 日	1. 120369	1. 120369	1. 120369	1. 120369
PNHY210208_X	2026 年 09 月 07 日	1. 120539	1. 120539	1. 120539	1. 120539
PNHY210208_X	2026 年 09 月 08 日	1. 120631	1. 120631	1. 120631	1. 120631
PNHY210208_X	2026 年 09 月 09 日	1. 120700	1. 120700	1. 120700	1. 120700
PNHY210208_X	2026 年 09 月 10 日	1. 120703	1. 120703	1. 120703	1. 120703

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 09 月 11 日