

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 13 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 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
PNHY210208	2026 年 09 月 11 日	1. 121466	1. 121466	1. 121466	1. 121466
PNHY210208	2026 年 09 月 12 日	1. 121465	1. 121465	1. 121465	1. 121465
PNHY210208	2026 年 09 月 13 日	1. 121465	1. 121465	1. 121465	1. 121465

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 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
PNHY210208_B	2026 年 09 月 11 日	1. 125528	1. 125528	1. 125528	1. 125528
PNHY210208_B	2026 年 09 月 12 日	1. 125529	1. 125529	1. 125529	1. 125529
PNHY210208_B	2026 年 09 月 13 日	1. 125531	1. 125531	1. 125531	1. 125531

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 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
PNHY210208C	2026 年 09 月 11 日	1. 123186	1. 123186	1. 123186	1. 123186
PNHY210208C	2026 年 09 月 12 日	1. 123186	1. 123186	1. 123186	1. 123186
PNHY210208C	2026 年 09 月 13 日	1. 123186	1. 123186	1. 123186	1. 123186

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 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
PNHY210208_X	2026 年 09 月 11 日	1. 120686	1. 120686	1. 120686	1. 120686
PNHY210208_X	2026 年 09 月 12 日	1. 120682	1. 120682	1. 120682	1. 120682
PNHY210208_X	2026 年 09 月 13 日	1. 120678	1. 120678	1. 120678	1. 120678

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 14 日