

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 04 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

1、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	1.125185	1.125185	1.125185	1.125185

	05 日				
PNHY210208_B	2026 年 09 月 06 日	1.125186	1.125186	1.125186	1.125186

1、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 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

1、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

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 07 日