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 10 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 10 月 18 日	1.125226	1.125226	1.125226	1.125226
PNHY210208	2026 年 10 月 19 日	1.125394	1.125394	1.125394	1.125394
PNHY210208	2026 年 10 月 20 日	1.125913	1.125913	1.125913	1.125913
PNHY210208	2026 年 10 月 21 日	1.125984	1.125984	1.125984	1.125984
PNHY210208	2026 年 10 月 22 日	1.125970	1.125970	1.125970	1.125970

PNHY210208	2026 年 10 月 23 日	1.126015	1.126015	1.126015	1.126015
PNHY210208	2026 年 10 月 24 日	1.126009	1.126009	1.126009	1.126009
PNHY210208	2026 年 10 月 25 日	1.126003	1.126003	1.126003	1.126003
PNHY210208	2026 年 10 月 26 日	1.126181	1.126181	1.126181	1.126181
PNHY210208	2026 年 10 月 27 日	1.126499	1.126499	1.126499	1.126499

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 10 月 18 日	1.129345	1.129345	1.129345	1.129345
PNHY210208_B	2026 年 10 月 19 日	1.129514	1.129514	1.129514	1.129514
PNHY210208_B	2026 年 10 月 20 日	1.130035	1.130035	1.130035	1.130035
PNHY210208_B	2026 年 10 月 21 日	1.130107	1.130107	1.130107	1.130107

PNHY210208_B	2026 年 10 月 22 日	1.130094	1.130094	1.130094	1.130094
PNHY210208_B	2026 年 10 月 23 日	1.130141	1.130141	1.130141	1.130141
PNHY210208_B	2026 年 10 月 24 日	1.130137	1.130137	1.130137	1.130137
PNHY210208_B	2026 年 10 月 25 日	1.130132	1.130132	1.130132	1.130132
PNHY210208_B	2026 年 10 月 26 日	1.130312	1.130312	1.130312	1.130312
PNHY210208_B	2026 年 10 月 27 日	1.130631	1.130631	1.130631	1.130631

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 10 月 18 日	1.126961	1.126961	1.126961	1.126961
PNHY210208C	2026 年 10 月 19 日	1.127130	1.127130	1.127130	1.127130
PNHY210208C	2026 年 10 月 20 日	1.127657	1.127657	1.127657	1.127657

PNHY210208C	2026 年 10 月 21 日	1.127729	1.127729	1.127729	1.127729
PNHY210208C	2026 年 10 月 22 日	1.127722	1.127722	1.127722	1.127722
PNHY210208C	2026 年 10 月 23 日	1.127775	1.127775	1.127775	1.127775
PNHY210208C	2026 年 10 月 24 日	1.127777	1.127777	1.127777	1.127777
PNHY210208C	2026 年 10 月 25 日	1.127779	1.127779	1.127779	1.127779
PNHY210208C	2026 年 10 月 26 日	1.127965	1.127965	1.127965	1.127965
PNHY210208C	2026 年 10 月 27 日	1.128290	1.128290	1.128290	1.128290

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 10 月 18 日	1.124312	1.124312	1.124312	1.124312
PNHY210208_X	2026 年 10 月 19 日	1.124476	1.124476	1.124476	1.124476

PNHY210208_X	2026 年 10 月 20 日	1.124992	1.124992	1.124992	1.124992
PNHY210208_X	2026 年 10 月 21 日	1.125059	1.125059	1.125059	1.125059
PNHY210208_X	2026 年 10 月 22 日	1.125041	1.125041	1.125041	1.125041
PNHY210208_X	2026 年 10 月 23 日	1.125083	1.125083	1.125083	1.125083
PNHY210208_X	2026 年 10 月 24 日	1.125073	1.125073	1.125073	1.125073
PNHY210208_X	2026 年 10 月 25 日	1.125063	1.125063	1.125063	1.125063
PNHY210208_X	2026 年 10 月 26 日	1.125238	1.125238	1.125238	1.125238
PNHY210208_X	2026 年 10 月 27 日	1.125552	1.125552	1.125552	1.125552

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 10 月 28 日