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29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
PNHY210208	2026 年 10 月 28 日	1.126544	1.126544	1.126544	1.126544
PNHY210208	2026 年 10 月 29 日	1.126612	1.126612	1.126612	1.126612

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 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
PNHY210208_B	2026 年 10 月 28 日	1.130678	1.130678	1.130678	1.130678
PNHY210208_B	2026 年 10 月 29 日	1.130747	1.130747	1.130747	1.130747

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 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
PNHY210208C	2026 年 10 月 28 日	1.128343	1.128343	1.128343	1.128343
PNHY210208C	2026 年 10 月 29 日	1.128419	1.128419	1.128419	1.128419

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 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
PNHY210208_X	2026 年 10 月 28 日	1.125593	1.125593	1.125593	1.125593
PNHY210208_X	2026 年 10 月 29 日	1.125658	1.125658	1.125658	1.125658

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 30 日