

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 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 09 月 18 日	1.122247	1.122247	1.122247	1.122247
PNHY210208	2026 年 09 月 19 日	1.122242	1.122242	1.122242	1.122242
PNHY210208	2026 年 09 月 20 日	1.122429	1.122429	1.122429	1.122429
PNHY210208	2026 年 09 月 21 日	1.122492	1.122492	1.122492	1.122492
PNHY210208	2026 年 09 月 22 日	1.122739	1.122739	1.122739	1.122739

PNHY210208	2026 年 09 月 23 日	1. 122825	1. 122825	1. 122825	1. 122825
PNHY210208	2026 年 09 月 24 日	1. 123143	1. 123143	1. 123143	1. 123143
PNHY210208	2026 年 09 月 25 日	1. 123138	1. 123138	1. 123138	1. 123138
PNHY210208	2026 年 09 月 26 日	1. 123133	1. 123133	1. 123133	1. 123133
PNHY210208	2026 年 09 月 27 日	1. 123128	1. 123128	1. 123128	1. 123128

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 18 日	1. 126320	1. 126320	1. 126320	1. 126320
PNHY210208_B	2026 年 09 月 19 日	1. 126316	1. 126316	1. 126316	1. 126316
PNHY210208_B	2026 年 09 月 20 日	1. 126505	1. 126505	1. 126505	1. 126505
PNHY210208_B	2026 年 09 月 21 日	1. 126570	1. 126570	1. 126570	1. 126570

PNHY210208_B	2026 年 09 月 22 日	1. 126818	1. 126818	1. 126818	1. 126818
PNHY210208_B	2026 年 09 月 23 日	1. 126905	1. 126905	1. 126905	1. 126905
PNHY210208_B	2026 年 09 月 24 日	1. 127225	1. 127225	1. 127225	1. 127225
PNHY210208_B	2026 年 09 月 25 日	1. 127221	1. 127221	1. 127221	1. 127221
PNHY210208_B	2026 年 09 月 26 日	1. 127218	1. 127218	1. 127218	1. 127218
PNHY210208_B	2026 年 09 月 27 日	1. 127214	1. 127214	1. 127214	1. 127214

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 18 日	1. 123969	1. 123969	1. 123969	1. 123969
PNHY210208C	2026 年 09 月 19 日	1. 123964	1. 123964	1. 123964	1. 123964
PNHY210208C	2026 年 09 月 20 日	1. 124152	1. 124152	1. 124152	1. 124152

PNHY210208C	2026 年 09 月 21 日	1. 124215	1. 124215	1. 124215	1. 124215
PNHY210208C	2026 年 09 月 22 日	1. 124459	1. 124459	1. 124459	1. 124459
PNHY210208C	2026 年 09 月 23 日	1. 124544	1. 124544	1. 124544	1. 124544
PNHY210208C	2026 年 09 月 24 日	1. 124864	1. 124864	1. 124864	1. 124864
PNHY210208C	2026 年 09 月 25 日	1. 124859	1. 124859	1. 124859	1. 124859
PNHY210208C	2026 年 09 月 26 日	1. 124855	1. 124855	1. 124855	1. 124855
PNHY210208C	2026 年 09 月 27 日	1. 124850	1. 124850	1. 124850	1. 124850

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 18 日	1. 121442	1. 121442	1. 121442	1. 121442
PNHY210208_X	2026 年 09 月 19 日	1. 121433	1. 121433	1. 121433	1. 121433

PNHY210208_X	2026 年 09 月 20 日	1. 121617	1. 121617	1. 121617	1. 121617
PNHY210208_X	2026 年 09 月 21 日	1. 121677	1. 121677	1. 121677	1. 121677
PNHY210208_X	2026 年 09 月 22 日	1. 121920	1. 121920	1. 121920	1. 121920
PNHY210208_X	2026 年 09 月 23 日	1. 122002	1. 122002	1. 122002	1. 122002
PNHY210208_X	2026 年 09 月 24 日	1. 122316	1. 122316	1. 122316	1. 122316
PNHY210208_X	2026 年 09 月 25 日	1. 122308	1. 122308	1. 122308	1. 122308
PNHY210208_X	2026 年 09 月 26 日	1. 122299	1. 122299	1. 122299	1. 122299
PNHY210208_X	2026 年 09 月 27 日	1. 122290	1. 122290	1. 122290	1. 122290

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 28 日