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11月01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
PNHY210208	2026 年 10 月 30 日	1.125418	1.125418	1.125418	1.125418
PNHY210208	2026 年 10 月 31 日	1.125412	1.125412	1.125412	1.125412
PNHY210208	2026 年 11 月 01 日	1.125406	1.125406	1.125406	1.125406

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 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
PNHY210208_B	2026 年 10 月 30 日	1.129555	1.129555	1.129555	1.129555
PNHY210208_B	2026 年 10 月 31 日	1.129550	1.129550	1.129550	1.129550
PNHY210208_B	2026 年 11 月 01 日	1.129546	1.129546	1.129546	1.129546

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 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
PNHY210208C	2026 年 10 月 30 日	1.127232	1.127232	1.127232	1.127232
PNHY210208C	2026 年 10 月 31 日	1.127234	1.127234	1.127234	1.127234
PNHY210208C	2026 年 11 月 01 日	1.127236	1.127236	1.127236	1.127236

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 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
PNHY210208_X	2026 年 10 月 30 日	1.124460	1.124460	1.124460	1.124460
PNHY210208_X	2026 年 10 月 31 日	1.124450	1.124450	1.124450	1.124450
PNHY210208_X	2026 年 11 月 01 日	1.124440	1.124440	1.124440	1.124440

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 11 月 02 日