

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258（产品代码：
PNHY220258）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220258
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258
起息日	2022 年 10 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220258_A）：

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
PNHY220258_A	2026 年 05 月 08 日	1.098673	1.098673	1.098673	1.098673
PNHY220258_A	2026 年 05 月 09 日	1.098751	1.098751	1.098751	1.098751
PNHY220258_A	2026 年 05 月 10 日	1.098767	1.098767	1.098767	1.098767
PNHY220258_A	2026 年 05 月 11 日	1.098848	1.098848	1.098848	1.098848
PNHY220258_A	2026 年 05 月 12 日	1.098970	1.098970	1.098970	1.098970

PNHY220258_A	2026 年 05 月 13 日	1.099140	1.099140	1.099140	1.099140
PNHY220258_A	2026 年 05 月 14 日	1.099236	1.099236	1.099236	1.099236
PNHY220258_A	2026 年 05 月 15 日	1.099242	1.099242	1.099242	1.099242
PNHY220258_A	2026 年 05 月 16 日	1.099258	1.099258	1.099258	1.099258
PNHY220258_A	2026 年 05 月 17 日	1.099275	1.099275	1.099275	1.099275

2、净值表现（PNHY220258_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
PNHY220258_B	2026 年 05 月 08 日	1.102421	1.102421	1.102421	1.102421
PNHY220258_B	2026 年 05 月 09 日	1.102502	1.102502	1.102502	1.102502
PNHY220258_B	2026 年 05 月 10 日	1.102521	1.102521	1.102521	1.102521
PNHY220258_B	2026 年 05 月 11 日	1.102605	1.102605	1.102605	1.102605

PNHY220258_B	2026 年 05 月 12 日	1. 102730	1. 102730	1. 102730	1. 102730
PNHY220258_B	2026 年 05 月 13 日	1. 102903	1. 102903	1. 102903	1. 102903
PNHY220258_B	2026 年 05 月 14 日	1. 103002	1. 103002	1. 103002	1. 103002
PNHY220258_B	2026 年 05 月 15 日	1. 103011	1. 103011	1. 103011	1. 103011
PNHY220258_B	2026 年 05 月 16 日	1. 103030	1. 103030	1. 103030	1. 103030
PNHY220258_B	2026 年 05 月 17 日	1. 103050	1. 103050	1. 103050	1. 103050

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 05 月 18 日