

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118（产品代码：
PNHY220118）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220118
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118
起息日	2022 年 07 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（PNHY220118_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
PNHY220118_A	2026 年 05 月 08 日	1.097335	1.097335	1.097335	1.097335
PNHY220118_A	2026 年 05 月 09 日	1.097416	1.097416	1.097416	1.097416
PNHY220118_A	2026 年 05 月 10 日	1.097407	1.097407	1.097407	1.097407
PNHY220118_A	2026 年 05 月 11 日	1.097519	1.097519	1.097519	1.097519
PNHY220118_A	2026 年 05 月 12 日	1.097656	1.097656	1.097656	1.097656

PNHY220118_A	2026 年 05 月 13 日	1.097835	1.097835	1.097835	1.097835
PNHY220118_A	2026 年 05 月 14 日	1.097968	1.097968	1.097968	1.097968
PNHY220118_A	2026 年 05 月 15 日	1.097995	1.097995	1.097995	1.097995
PNHY220118_A	2026 年 05 月 16 日	1.097988	1.097988	1.097988	1.097988
PNHY220118_A	2026 年 05 月 17 日	1.097980	1.097980	1.097980	1.097980

2、净值表现（PNHY220118_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
PNHY220118_B	2026 年 05 月 08 日	1.099329	1.099329	1.099329	1.099329
PNHY220118_B	2026 年 05 月 09 日	1.099411	1.099411	1.099411	1.099411
PNHY220118_B	2026 年 05 月 10 日	1.099404	1.099404	1.099404	1.099404
PNHY220118_B	2026 年 05 月 11 日	1.099517	1.099517	1.099517	1.099517

PNHY220118_B	2026 年 05 月 12 日	1.099656	1.099656	1.099656	1.099656
PNHY220118_B	2026 年 05 月 13 日	1.099836	1.099836	1.099836	1.099836
PNHY220118_B	2026 年 05 月 14 日	1.099971	1.099971	1.099971	1.099971
PNHY220118_B	2026 年 05 月 15 日	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000
PNHY220118_B	2026 年 05 月 16 日	1.099994	1.099994	1.099994	1.099994
PNHY220118_B	2026 年 05 月 17 日	1.099988	1.099988	1.099988	1.099988

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