

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035（产品代码：  
PNHY220035）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035
起息日	2022 年 05 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220035\_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
PNHY220035_A	2026 年 05 月 08 日	1.098135	1.098135	1.098135	1.098135
PNHY220035_A	2026 年 05 月 09 日	1.098168	1.098168	1.098168	1.098168
PNHY220035_A	2026 年 05 月 10 日	1.098186	1.098186	1.098186	1.098186
PNHY220035_A	2026 年 05 月 11 日	1.098277	1.098277	1.098277	1.098277
PNHY220035_A	2026 年 05 月 12 日	1.098367	1.098367	1.098367	1.098367

PNHY220035_A	2026 年 05 月 13 日	1. 098457	1. 098457	1. 098457	1. 098457
PNHY220035_A	2026 年 05 月 14 日	1. 098499	1. 098499	1. 098499	1. 098499
PNHY220035_A	2026 年 05 月 15 日	1. 098540	1. 098540	1. 098540	1. 098540
PNHY220035_A	2026 年 05 月 16 日	1. 098556	1. 098556	1. 098556	1. 098556
PNHY220035_A	2026 年 05 月 17 日	1. 098572	1. 098572	1. 098572	1. 098572

2、净值表现（PNHY220035\_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
PNHY220035_B	2026 年 05 月 08 日	1. 102245	1. 102245	1. 102245	1. 102245
PNHY220035_B	2026 年 05 月 09 日	1. 102280	1. 102280	1. 102280	1. 102280
PNHY220035_B	2026 年 05 月 10 日	1. 102301	1. 102301	1. 102301	1. 102301
PNHY220035_B	2026 年 05 月 11 日	1. 102394	1. 102394	1. 102394	1. 102394

PNHY220035_B	2026 年 05 月 12 日	1. 102486	1. 102486	1. 102486	1. 102486
PNHY220035_B	2026 年 05 月 13 日	1. 102579	1. 102579	1. 102579	1. 102579
PNHY220035_B	2026 年 05 月 14 日	1. 102623	1. 102623	1. 102623	1. 102623
PNHY220035_B	2026 年 05 月 15 日	1. 102666	1. 102666	1. 102666	1. 102666
PNHY220035_B	2026 年 05 月 16 日	1. 102685	1. 102685	1. 102685	1. 102685
PNHY220035_B	2026 年 05 月 17 日	1. 102703	1. 102703	1. 102703	1. 102703

3、净值表现（PNHY220035\_C）：

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
PNHY220035_C	2026 年 05 月 08 日	1. 098274	1. 098274	1. 098274	1. 098274
PNHY220035_C	2026 年 05 月 09 日	1. 098307	1. 098307	1. 098307	1. 098307
PNHY220035_C	2026 年 05 月 10 日	1. 098326	1. 098326	1. 098326	1. 098326

PNHY220035_C	2026 年 05 月 11 日	1.098417	1.098417	1.098417	1.098417
PNHY220035_C	2026 年 05 月 12 日	1.098507	1.098507	1.098507	1.098507
PNHY220035_C	2026 年 05 月 13 日	1.098598	1.098598	1.098598	1.098598
PNHY220035_C	2026 年 05 月 14 日	1.098640	1.098640	1.098640	1.098640
PNHY220035_C	2026 年 05 月 15 日	1.098683	1.098683	1.098683	1.098683
PNHY220035_C	2026 年 05 月 16 日	1.098699	1.098699	1.098699	1.098699
PNHY220035_C	2026 年 05 月 17 日	1.098715	1.098715	1.098715	1.098715

4、净值表现（PNHY220035\_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
PNHY220035_X	2026 年 05 月 08 日	1.098152	1.098152	1.098152	1.098152
PNHY220035_X	2026 年 05 月 09 日	1.098184	1.098184	1.098184	1.098184

PNHY220035_X	2026 年 05 月 10 日	1.098202	1.098202	1.098202	1.098202
PNHY220035_X	2026 年 05 月 11 日	1.098292	1.098292	1.098292	1.098292
PNHY220035_X	2026 年 05 月 12 日	1.098381	1.098381	1.098381	1.098381
PNHY220035_X	2026 年 05 月 13 日	1.098471	1.098471	1.098471	1.098471
PNHY220035_X	2026 年 05 月 14 日	1.098514	1.098514	1.098514	1.098514
PNHY220035_X	2026 年 05 月 15 日	1.098554	1.098554	1.098554	1.098554
PNHY220035_X	2026 年 05 月 16 日	1.098570	1.098570	1.098570	1.098570
PNHY220035_X	2026 年 05 月 17 日	1.098585	1.098585	1.098585	1.098585

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