

徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品
起息日	2022 年 02 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026 年 04 月 29 日	1.097606	1.097606	1.097606	1.097606
PNHY220001	2026 年 04 月 30 日	1.097673	1.097673	1.097673	1.097673
PNHY220001	2026 年 05 月 06 日	1.097859	1.097859	1.097859	1.097859
PNHY220001	2026 年 05 月 07 日	1.097884	1.097884	1.097884	1.097884
PNHY220001	2026 年 05 月 08 日	1.097914	1.097914	1.097914	1.097914

PNHY220001	2026 年 05 月 11 日	1.098052	1.098052	1.098052	1.098052
PNHY220001	2026 年 05 月 12 日	1.098088	1.098088	1.098088	1.098088
PNHY220001	2026 年 05 月 13 日	1.098138	1.098138	1.098138	1.098138
PNHY220001	2026 年 05 月 14 日	1.098220	1.098220	1.098220	1.098220
PNHY220001	2026 年 05 月 15 日	1.098245	1.098245	1.098245	1.098245

2、净值表现（PNHY220001_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
PNHY220001_B	2026 年 04 月 29 日	1.098814	1.098814	1.098814	1.098814
PNHY220001_B	2026 年 04 月 30 日	1.098883	1.098883	1.098883	1.098883
PNHY220001_B	2026 年 05 月 06 日	1.099077	1.099077	1.099077	1.099077
PNHY220001_B	2026 年 05 月 07 日	1.099104	1.099104	1.099104	1.099104

PNHY220001_B	2026 年 05 月 08 日	1.099135	1.099135	1.099135	1.099135
PNHY220001_B	2026 年 05 月 11 日	1.099278	1.099278	1.099278	1.099278
PNHY220001_B	2026 年 05 月 12 日	1.099315	1.099315	1.099315	1.099315
PNHY220001_B	2026 年 05 月 13 日	1.099367	1.099367	1.099367	1.099367
PNHY220001_B	2026 年 05 月 14 日	1.099451	1.099451	1.099451	1.099451
PNHY220001_B	2026 年 05 月 15 日	1.099477	1.099477	1.099477	1.099477

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