

徽银理财“安盈”固定收益类季季开9号净值型理财产品（产品代码：PNHY210067）  
估值日公告（截至2026年5月19日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210067
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开9号净值型理财产品
起息日	2021年03月24日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210067）：

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
PNHY210067	2026年03月31日	1.003534	1.143454	1.003534	1.003534
PNHY210067	2026年04月03日	1.003836	1.143756	1.003836	1.003836
PNHY210067	2026年04月10日	1.004189	1.144109	1.004189	1.004189
PNHY210067	2026年04月17日	1.004546	1.144466	1.004546	1.004546
PNHY210067	2026年04月24日	1.004957	1.144877	1.004957	1.004957

PNHY210067	2026 年 04 月 30 日	1.005126	1.145046	1.005126	1.005126
PNHY210067	2026 年 05 月 01 日	1.005153	1.145073	1.005153	1.005153
PNHY210067	2026 年 05 月 08 日	1.005335	1.145255	1.005335	1.005335
PNHY210067	2026 年 05 月 15 日	1.005604	1.145524	1.005604	1.005604
PNHY210067	2026 年 05 月 19 日	1.000000	1.145680	1.000000	1.000000

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 20 日