

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 19 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<br>10 日 | 1.097407 | 1.097407 | 1.097407 | 1.097407 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>11 日 | 1.097519 | 1.097519 | 1.097519 | 1.097519 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>12 日 | 1.097656 | 1.097656 | 1.097656 | 1.097656 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>13 日 | 1.097835 | 1.097835 | 1.097835 | 1.097835 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>14 日 | 1.097968 | 1.097968 | 1.097968 | 1.097968 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>15 日 | 1.097995 | 1.097995 | 1.097995 | 1.097995 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>16 日 | 1.097988 | 1.097988 | 1.097988 | 1.097988 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>17 日 | 1.097980 | 1.097980 | 1.097980 | 1.097980 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>18 日 | 1.098090 | 1.098090 | 1.098090 | 1.098090 |
| PNHY220118_A | 2026 年 05 月<br>19 日 | 1.098291 | 1.098291 | 1.098291 | 1.098291 |

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<br>10 日 | 1.099404 | 1.099404 | 1.099404 | 1.099404 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>11 日 | 1.099517 | 1.099517 | 1.099517 | 1.099517 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>12 日 | 1.099656 | 1.099656 | 1.099656 | 1.099656 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>13 日 | 1.099836 | 1.099836 | 1.099836 | 1.099836 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>14 日 | 1.099971 | 1.099971 | 1.099971 | 1.099971 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>15 日 | 1.100000 | 1.100000 | 1.100000 | 1.100000 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>16 日 | 1.099994 | 1.099994 | 1.099994 | 1.099994 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>17 日 | 1.099988 | 1.099988 | 1.099988 | 1.099988 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>18 日 | 1.100099 | 1.100099 | 1.100099 | 1.100099 |
| PNHY220118_B | 2026 年 05 月<br>19 日 | 1.100302 | 1.100302 | 1.100302 | 1.100302 |

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