

徽银理财“安盈”固定收益类月月开1号净值型理财产品（产品代码：PNHY210110）
估值日公告（截至2026年5月19日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210110
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类月月开1号净值型理财产品
起息日	2021年06月02日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210110）：

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
PNHY210110	2026年04月03日	1.156915	1.156915	1.156915	1.156915
PNHY210110	2026年04月10日	1.157319	1.157319	1.157319	1.157319
PNHY210110	2026年04月14日	1.157479	1.157479	1.157479	1.157479
PNHY210110	2026年04月17日	1.157708	1.157708	1.157708	1.157708
PNHY210110	2026年04月24日	1.158117	1.158117	1.158117	1.158117

PNHY210110	2026 年 04 月 30 日	1.158259	1.158259	1.158259	1.158259
PNHY210110	2026 年 05 月 01 日	1.158300	1.158300	1.158300	1.158300
PNHY210110	2026 年 05 月 08 日	1.158489	1.158489	1.158489	1.158489
PNHY210110	2026 年 05 月 15 日	1.158748	1.158748	1.158748	1.158748
PNHY210110	2026 年 05 月 19 日	1.158856	1.158856	1.158856	1.158856

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