

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258（产品代码：
PNHY220258）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220258
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258
起息日	2022 年 10 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（PNHY220258_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
PNHY220258_A	2026 年 05 月 11 日	1.098848	1.098848	1.098848	1.098848
PNHY220258_A	2026 年 05 月 12 日	1.098970	1.098970	1.098970	1.098970
PNHY220258_A	2026 年 05 月 13 日	1.099140	1.099140	1.099140	1.099140
PNHY220258_A	2026 年 05 月 14 日	1.099236	1.099236	1.099236	1.099236
PNHY220258_A	2026 年 05 月 15 日	1.099242	1.099242	1.099242	1.099242

PNHY220258_A	2026 年 05 月 16 日	1.099258	1.099258	1.099258	1.099258
PNHY220258_A	2026 年 05 月 17 日	1.099275	1.099275	1.099275	1.099275
PNHY220258_A	2026 年 05 月 18 日	1.099358	1.099358	1.099358	1.099358
PNHY220258_A	2026 年 05 月 19 日	1.099556	1.099556	1.099556	1.099556
PNHY220258_A	2026 年 05 月 20 日	1.099700	1.099700	1.099700	1.099700

2、净值表现（PNHY220258_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
PNHY220258_B	2026 年 05 月 11 日	1.102605	1.102605	1.102605	1.102605
PNHY220258_B	2026 年 05 月 12 日	1.102730	1.102730	1.102730	1.102730
PNHY220258_B	2026 年 05 月 13 日	1.102903	1.102903	1.102903	1.102903
PNHY220258_B	2026 年 05 月 14 日	1.103002	1.103002	1.103002	1.103002

PNHY220258_B	2026 年 05 月 15 日	1. 103011	1. 103011	1. 103011	1. 103011
PNHY220258_B	2026 年 05 月 16 日	1. 103030	1. 103030	1. 103030	1. 103030
PNHY220258_B	2026 年 05 月 17 日	1. 103050	1. 103050	1. 103050	1. 103050
PNHY220258_B	2026 年 05 月 18 日	1. 103136	1. 103136	1. 103136	1. 103136
PNHY220258_B	2026 年 05 月 19 日	1. 103337	1. 103337	1. 103337	1. 103337
PNHY220258_B	2026 年 05 月 20 日	1. 103484	1. 103484	1. 103484	1. 103484

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 21 日