

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 20 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 11 日	1.097519	1.097519	1.097519	1.097519
PNHY220118_A	2026 年 05 月 12 日	1.097656	1.097656	1.097656	1.097656
PNHY220118_A	2026 年 05 月 13 日	1.097835	1.097835	1.097835	1.097835
PNHY220118_A	2026 年 05 月 14 日	1.097968	1.097968	1.097968	1.097968
PNHY220118_A	2026 年 05 月 15 日	1.097995	1.097995	1.097995	1.097995

PNHY220118_A	2026 年 05 月 16 日	1.097988	1.097988	1.097988	1.097988
PNHY220118_A	2026 年 05 月 17 日	1.097980	1.097980	1.097980	1.097980
PNHY220118_A	2026 年 05 月 18 日	1.098090	1.098090	1.098090	1.098090
PNHY220118_A	2026 年 05 月 19 日	1.098291	1.098291	1.098291	1.098291
PNHY220118_A	2026 年 05 月 20 日	1.098489	1.098489	1.098489	1.098489

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 11 日	1.099517	1.099517	1.099517	1.099517
PNHY220118_B	2026 年 05 月 12 日	1.099656	1.099656	1.099656	1.099656
PNHY220118_B	2026 年 05 月 13 日	1.099836	1.099836	1.099836	1.099836
PNHY220118_B	2026 年 05 月 14 日	1.099971	1.099971	1.099971	1.099971

PNHY220118_B	2026 年 05 月 15 日	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000
PNHY220118_B	2026 年 05 月 16 日	1.099994	1.099994	1.099994	1.099994
PNHY220118_B	2026 年 05 月 17 日	1.099988	1.099988	1.099988	1.099988
PNHY220118_B	2026 年 05 月 18 日	1.100099	1.100099	1.100099	1.100099
PNHY220118_B	2026 年 05 月 19 日	1.100302	1.100302	1.100302	1.100302
PNHY220118_B	2026 年 05 月 20 日	1.100501	1.100501	1.100501	1.100501

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