

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260（产品代码：
PNHY220260）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220260
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260
起息日	2022 年 09 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_A	2026 年 05 月 11 日	1.085061	1.085061	1.085061	1.085061
PNHY220260_A	2026 年 05 月 12 日	1.085152	1.085152	1.085152	1.085152
PNHY220260_A	2026 年 05 月 13 日	1.085263	1.085263	1.085263	1.085263
PNHY220260_A	2026 年 05 月 14 日	1.085343	1.085343	1.085343	1.085343
PNHY220260_A	2026 年 05 月 15 日	1.085392	1.085392	1.085392	1.085392

PNHY220260_A	2026 年 05 月 16 日	1.085403	1.085403	1.085403	1.085403
PNHY220260_A	2026 年 05 月 17 日	1.085413	1.085413	1.085413	1.085413
PNHY220260_A	2026 年 05 月 18 日	1.085507	1.085507	1.085507	1.085507
PNHY220260_A	2026 年 05 月 19 日	1.085624	1.085624	1.085624	1.085624
PNHY220260_A	2026 年 05 月 20 日	1.085715	1.085715	1.085715	1.085715

2、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_B	2026 年 05 月 11 日	1.086911	1.086911	1.086911	1.086911
PNHY220260_B	2026 年 05 月 12 日	1.087002	1.087002	1.087002	1.087002
PNHY220260_B	2026 年 05 月 13 日	1.087115	1.087115	1.087115	1.087115
PNHY220260_B	2026 年 05 月 14 日	1.087197	1.087197	1.087197	1.087197

PNHY220260_B	2026 年 05 月 15 日	1.087247	1.087247	1.087247	1.087247
PNHY220260_B	2026 年 05 月 16 日	1.087259	1.087259	1.087259	1.087259
PNHY220260_B	2026 年 05 月 17 日	1.087272	1.087272	1.087272	1.087272
PNHY220260_B	2026 年 05 月 18 日	1.087367	1.087367	1.087367	1.087367
PNHY220260_B	2026 年 05 月 19 日	1.087485	1.087485	1.087485	1.087485
PNHY220260_B	2026 年 05 月 20 日	1.087578	1.087578	1.087578	1.087578

3、净值表现（PNHY220260_C）：

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
PNHY220260_C	2026 年 05 月 11 日	1.089014	1.089014	1.089014	1.089014
PNHY220260_C	2026 年 05 月 12 日	1.089105	1.089105	1.089105	1.089105
PNHY220260_C	2026 年 05 月 13 日	1.089217	1.089217	1.089217	1.089217

PNHY220260_C	2026 年 05 月 14 日	1.089297	1.089297	1.089297	1.089297
PNHY220260_C	2026 年 05 月 15 日	1.089346	1.089346	1.089346	1.089346
PNHY220260_C	2026 年 05 月 16 日	1.089358	1.089358	1.089358	1.089358
PNHY220260_C	2026 年 05 月 17 日	1.089369	1.089369	1.089369	1.089369
PNHY220260_C	2026 年 05 月 18 日	1.089463	1.089463	1.089463	1.089463
PNHY220260_C	2026 年 05 月 19 日	1.089581	1.089581	1.089581	1.089581
PNHY220260_C	2026 年 05 月 20 日	1.089672	1.089672	1.089672	1.089672

4、净值表现（PNHY220260_D）：

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
PNHY220260_D	2026 年 05 月 11 日	1.088358	1.088358	1.088358	1.088358
PNHY220260_D	2026 年 05 月 12 日	1.088451	1.088451	1.088451	1.088451

PNHY220260_D	2026 年 05 月 13 日	1.088565	1.088565	1.088565	1.088565
PNHY220260_D	2026 年 05 月 14 日	1.088647	1.088647	1.088647	1.088647
PNHY220260_D	2026 年 05 月 15 日	1.088698	1.088698	1.088698	1.088698
PNHY220260_D	2026 年 05 月 16 日	1.088711	1.088711	1.088711	1.088711
PNHY220260_D	2026 年 05 月 17 日	1.088724	1.088724	1.088724	1.088724
PNHY220260_D	2026 年 05 月 18 日	1.088820	1.088820	1.088820	1.088820
PNHY220260_D	2026 年 05 月 19 日	1.088939	1.088939	1.088939	1.088939
PNHY220260_D	2026 年 05 月 20 日	1.089033	1.089033	1.089033	1.089033

5、净值表现（PNHY220260_X）：

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
PNHY220260_X	2026 年 05 月 11 日	1.084912	1.084912	1.084912	1.084912

PNHY220260_X	2026 年 05 月 12 日	1.084998	1.084998	1.084998	1.084998
PNHY220260_X	2026 年 05 月 13 日	1.085106	1.085106	1.085106	1.085106
PNHY220260_X	2026 年 05 月 14 日	1.085183	1.085183	1.085183	1.085183
PNHY220260_X	2026 年 05 月 15 日	1.085228	1.085228	1.085228	1.085228
PNHY220260_X	2026 年 05 月 16 日	1.085235	1.085235	1.085235	1.085235
PNHY220260_X	2026 年 05 月 17 日	1.085242	1.085242	1.085242	1.085242
PNHY220260_X	2026 年 05 月 18 日	1.085332	1.085332	1.085332	1.085332
PNHY220260_X	2026 年 05 月 19 日	1.085446	1.085446	1.085446	1.085446
PNHY220260_X	2026 年 05 月 20 日	1.085533	1.085533	1.085533	1.085533

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