

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：
PNHY210042）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 05 月 11 日	1.147159	1.147159	1.147159	1.147159
PNHY210042	2026 年 05 月 12 日	1.147275	1.147275	1.147275	1.147275
PNHY210042	2026 年 05 月 13 日	1.147405	1.147405	1.147405	1.147405
PNHY210042	2026 年 05 月 14 日	1.147513	1.147513	1.147513	1.147513
PNHY210042	2026 年 05 月 15 日	1.147542	1.147542	1.147542	1.147542

PNHY210042	2026 年 05 月 16 日	1. 147543	1. 147543	1. 147543	1. 147543
PNHY210042	2026 年 05 月 17 日	1. 147544	1. 147544	1. 147544	1. 147544
PNHY210042	2026 年 05 月 18 日	1. 147643	1. 147643	1. 147643	1. 147643
PNHY210042	2026 年 05 月 19 日	1. 147746	1. 147746	1. 147746	1. 147746
PNHY210042	2026 年 05 月 20 日	1. 147924	1. 147924	1. 147924	1. 147924

2、净值表现（PNHY210042_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
PNHY210042_X	2026 年 05 月 11 日	1. 147136	1. 147136	1. 147136	1. 147136
PNHY210042_X	2026 年 05 月 12 日	1. 147251	1. 147251	1. 147251	1. 147251
PNHY210042_X	2026 年 05 月 13 日	1. 147380	1. 147380	1. 147380	1. 147380
PNHY210042_X	2026 年 05 月 14 日	1. 147487	1. 147487	1. 147487	1. 147487

PNHY210042_X	2026 年 05 月 15 日	1. 147516	1. 147516	1. 147516	1. 147516
PNHY210042_X	2026 年 05 月 16 日	1. 147517	1. 147517	1. 147517	1. 147517
PNHY210042_X	2026 年 05 月 17 日	1. 147517	1. 147517	1. 147517	1. 147517
PNHY210042_X	2026 年 05 月 18 日	1. 147615	1. 147615	1. 147615	1. 147615
PNHY210042_X	2026 年 05 月 19 日	1. 147718	1. 147718	1. 147718	1. 147718
PNHY210042_X	2026 年 05 月 20 日	1. 147895	1. 147895	1. 147895	1. 147895

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