

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035（产品代码：
PNHY220035）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035
起息日	2022 年 05 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220035_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
PNHY220035_A	2026 年 05 月 11 日	1.098277	1.098277	1.098277	1.098277
PNHY220035_A	2026 年 05 月 12 日	1.098367	1.098367	1.098367	1.098367
PNHY220035_A	2026 年 05 月 13 日	1.098457	1.098457	1.098457	1.098457
PNHY220035_A	2026 年 05 月 14 日	1.098499	1.098499	1.098499	1.098499
PNHY220035_A	2026 年 05 月 15 日	1.098540	1.098540	1.098540	1.098540

PNHY220035_A	2026 年 05 月 16 日	1. 098556	1. 098556	1. 098556	1. 098556
PNHY220035_A	2026 年 05 月 17 日	1. 098572	1. 098572	1. 098572	1. 098572
PNHY220035_A	2026 年 05 月 18 日	1. 098667	1. 098667	1. 098667	1. 098667
PNHY220035_A	2026 年 05 月 19 日	1. 098748	1. 098748	1. 098748	1. 098748
PNHY220035_A	2026 年 05 月 20 日	1. 098811	1. 098811	1. 098811	1. 098811

2、净值表现（PNHY220035_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
PNHY220035_B	2026 年 05 月 11 日	1. 102394	1. 102394	1. 102394	1. 102394
PNHY220035_B	2026 年 05 月 12 日	1. 102486	1. 102486	1. 102486	1. 102486
PNHY220035_B	2026 年 05 月 13 日	1. 102579	1. 102579	1. 102579	1. 102579
PNHY220035_B	2026 年 05 月 14 日	1. 102623	1. 102623	1. 102623	1. 102623

PNHY220035_B	2026 年 05 月 15 日	1. 102666	1. 102666	1. 102666	1. 102666
PNHY220035_B	2026 年 05 月 16 日	1. 102685	1. 102685	1. 102685	1. 102685
PNHY220035_B	2026 年 05 月 17 日	1. 102703	1. 102703	1. 102703	1. 102703
PNHY220035_B	2026 年 05 月 18 日	1. 102801	1. 102801	1. 102801	1. 102801
PNHY220035_B	2026 年 05 月 19 日	1. 102884	1. 102884	1. 102884	1. 102884
PNHY220035_B	2026 年 05 月 20 日	1. 102950	1. 102950	1. 102950	1. 102950

3、净值表现（PNHY220035_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
PNHY220035_C	2026 年 05 月 11 日	1. 098417	1. 098417	1. 098417	1. 098417
PNHY220035_C	2026 年 05 月 12 日	1. 098507	1. 098507	1. 098507	1. 098507
PNHY220035_C	2026 年 05 月 13 日	1. 098598	1. 098598	1. 098598	1. 098598

PNHY220035_C	2026 年 05 月 14 日	1. 098640	1. 098640	1. 098640	1. 098640
PNHY220035_C	2026 年 05 月 15 日	1. 098683	1. 098683	1. 098683	1. 098683
PNHY220035_C	2026 年 05 月 16 日	1. 098699	1. 098699	1. 098699	1. 098699
PNHY220035_C	2026 年 05 月 17 日	1. 098715	1. 098715	1. 098715	1. 098715
PNHY220035_C	2026 年 05 月 18 日	1. 098811	1. 098811	1. 098811	1. 098811
PNHY220035_C	2026 年 05 月 19 日	1. 098892	1. 098892	1. 098892	1. 098892
PNHY220035_C	2026 年 05 月 20 日	1. 098955	1. 098955	1. 098955	1. 098955

4、净值表现（PNHY220035_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
PNHY220035_X	2026 年 05 月 11 日	1. 098292	1. 098292	1. 098292	1. 098292
PNHY220035_X	2026 年 05 月 12 日	1. 098381	1. 098381	1. 098381	1. 098381

PNHY220035_X	2026 年 05 月 13 日	1.098471	1.098471	1.098471	1.098471
PNHY220035_X	2026 年 05 月 14 日	1.098514	1.098514	1.098514	1.098514
PNHY220035_X	2026 年 05 月 15 日	1.098554	1.098554	1.098554	1.098554
PNHY220035_X	2026 年 05 月 16 日	1.098570	1.098570	1.098570	1.098570
PNHY220035_X	2026 年 05 月 17 日	1.098585	1.098585	1.098585	1.098585
PNHY220035_X	2026 年 05 月 18 日	1.098680	1.098680	1.098680	1.098680
PNHY220035_X	2026 年 05 月 19 日	1.098761	1.098761	1.098761	1.098761
PNHY220035_X	2026 年 05 月 20 日	1.098823	1.098823	1.098823	1.098823

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