

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品 200075（产品代码：
PNHY200075）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200075
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品 200075
起息日	2020 年 12 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200075）：

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
PNHY200075	2026 年 05 月 11 日	1.167782	1.167782	1.167782	1.167782
PNHY200075	2026 年 05 月 12 日	1.167917	1.167917	1.167917	1.167917
PNHY200075	2026 年 05 月 13 日	1.168091	1.168091	1.168091	1.168091
PNHY200075	2026 年 05 月 14 日	1.168210	1.168210	1.168210	1.168210
PNHY200075	2026 年 05 月 15 日	1.168254	1.168254	1.168254	1.168254

PNHY200075	2026 年 05 月 16 日	1.168255	1.168255	1.168255	1.168255
PNHY200075	2026 年 05 月 17 日	1.168256	1.168256	1.168256	1.168256
PNHY200075	2026 年 05 月 18 日	1.168365	1.168365	1.168365	1.168365
PNHY200075	2026 年 05 月 19 日	1.168507	1.168507	1.168507	1.168507
PNHY200075	2026 年 05 月 20 日	1.168697	1.168697	1.168697	1.168697

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