

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026 年 05 月 11 日	1.025046	1.025046	1.025046	1.025046
PNHY250122B	2026 年 05 月 12 日	1.025168	1.025168	1.025168	1.025168
PNHY250122B	2026 年 05 月 13 日	1.025264	1.025264	1.025264	1.025264
PNHY250122B	2026 年 05 月 14 日	1.025323	1.025323	1.025323	1.025323
PNHY250122B	2026 年 05 月 15 日	1.025362	1.025362	1.025362	1.025362

PNHY250122B	2026 年 05 月 16 日	1. 025361	1. 025361	1. 025361	1. 025361
PNHY250122B	2026 年 05 月 17 日	1. 025359	1. 025359	1. 025359	1. 025359
PNHY250122B	2026 年 05 月 18 日	1. 025501	1. 025501	1. 025501	1. 025501
PNHY250122B	2026 年 05 月 19 日	1. 025638	1. 025638	1. 025638	1. 025638
PNHY250122B	2026 年 05 月 20 日	1. 025718	1. 025718	1. 025718	1. 025718

2、净值表现（PNHY250122C）:

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
PNHY250122C	2026 年 05 月 11 日	1. 024734	1. 024734	1. 024734	1. 024734
PNHY250122C	2026 年 05 月 12 日	1. 024856	1. 024856	1. 024856	1. 024856
PNHY250122C	2026 年 05 月 13 日	1. 024952	1. 024952	1. 024952	1. 024952
PNHY250122C	2026 年 05 月 14 日	1. 025011	1. 025011	1. 025011	1. 025011

PNHY250122C	2026 年 05 月 15 日	1. 025050	1. 025050	1. 025050	1. 025050
PNHY250122C	2026 年 05 月 16 日	1. 025048	1. 025048	1. 025048	1. 025048
PNHY250122C	2026 年 05 月 17 日	1. 025046	1. 025046	1. 025046	1. 025046
PNHY250122C	2026 年 05 月 18 日	1. 025188	1. 025188	1. 025188	1. 025188
PNHY250122C	2026 年 05 月 19 日	1. 025325	1. 025325	1. 025325	1. 025325
PNHY250122C	2026 年 05 月 20 日	1. 025406	1. 025406	1. 025406	1. 025406

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 05 月 11 日	1. 020104	1. 020104	1. 020104	1. 020104
PNHY250122D	2026 年 05 月 12 日	1. 020223	1. 020223	1. 020223	1. 020223
PNHY250122D	2026 年 05 月 13 日	1. 020316	1. 020316	1. 020316	1. 020316

PNHY250122D	2026 年 05 月 14 日	1. 020372	1. 020372	1. 020372	1. 020372
PNHY250122D	2026 年 05 月 15 日	1. 020408	1. 020408	1. 020408	1. 020408
PNHY250122D	2026 年 05 月 16 日	1. 020404	1. 020404	1. 020404	1. 020404
PNHY250122D	2026 年 05 月 17 日	1. 020400	1. 020400	1. 020400	1. 020400
PNHY250122D	2026 年 05 月 18 日	1. 020539	1. 020539	1. 020539	1. 020539
PNHY250122D	2026 年 05 月 19 日	1. 020673	1. 020673	1. 020673	1. 020673
PNHY250122D	2026 年 05 月 20 日	1. 020751	1. 020751	1. 020751	1. 020751

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 05 月 11 日	1. 024438	1. 024438	1. 024438	1. 024438
PNHY250122_A	2026 年 05 月 12 日	1. 024559	1. 024559	1. 024559	1. 024559

PNHY250122_A	2026 年 05 月 13 日	1.024654	1.024654	1.024654	1.024654
PNHY250122_A	2026 年 05 月 14 日	1.024712	1.024712	1.024712	1.024712
PNHY250122_A	2026 年 05 月 15 日	1.024750	1.024750	1.024750	1.024750
PNHY250122_A	2026 年 05 月 16 日	1.024748	1.024748	1.024748	1.024748
PNHY250122_A	2026 年 05 月 17 日	1.024745	1.024745	1.024745	1.024745
PNHY250122_A	2026 年 05 月 18 日	1.024886	1.024886	1.024886	1.024886
PNHY250122_A	2026 年 05 月 19 日	1.025023	1.025023	1.025023	1.025023
PNHY250122_A	2026 年 05 月 20 日	1.025102	1.025102	1.025102	1.025102

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