

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258（产品代码：  
PNHY220258）

估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220258
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258
起息日	2022 年 10 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220258\_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
PNHY220258_A	2026 年 05 月 18 日	1.099358	1.099358	1.099358	1.099358
PNHY220258_A	2026 年 05 月 19 日	1.099556	1.099556	1.099556	1.099556
PNHY220258_A	2026 年 05 月 20 日	1.099700	1.099700	1.099700	1.099700
PNHY220258_A	2026 年 05 月 21 日	1.099730	1.099730	1.099730	1.099730
PNHY220258_A	2026 年 05 月 22 日	1.099721	1.099721	1.099721	1.099721

PNHY220258_A	2026 年 05 月 23 日	1.099736	1.099736	1.099736	1.099736
PNHY220258_A	2026 年 05 月 24 日	1.099752	1.099752	1.099752	1.099752
PNHY220258_A	2026 年 05 月 25 日	1.099822	1.099822	1.099822	1.099822
PNHY220258_A	2026 年 05 月 26 日	1.100058	1.100058	1.100058	1.100058
PNHY220258_A	2026 年 05 月 27 日	1.100282	1.100282	1.100282	1.100282

2、净值表现（PNHY220258\_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
PNHY220258_B	2026 年 05 月 18 日	1.103136	1.103136	1.103136	1.103136
PNHY220258_B	2026 年 05 月 19 日	1.103337	1.103337	1.103337	1.103337
PNHY220258_B	2026 年 05 月 20 日	1.103484	1.103484	1.103484	1.103484
PNHY220258_B	2026 年 05 月 21 日	1.103517	1.103517	1.103517	1.103517

PNHY220258_B	2026 年 05 月 22 日	1. 103510	1. 103510	1. 103510	1. 103510
PNHY220258_B	2026 年 05 月 23 日	1. 103529	1. 103529	1. 103529	1. 103529
PNHY220258_B	2026 年 05 月 24 日	1. 103548	1. 103548	1. 103548	1. 103548
PNHY220258_B	2026 年 05 月 25 日	1. 103621	1. 103621	1. 103621	1. 103621
PNHY220258_B	2026 年 05 月 26 日	1. 103860	1. 103860	1. 103860	1. 103860
PNHY220258_B	2026 年 05 月 27 日	1. 104087	1. 104087	1. 104087	1. 104087

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 28 日