

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112（产品代码：
PNHY210112）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210112
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112
起息日	2021 年 06 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210112）：

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
PNHY210112	2026 年 05 月 18 日	1.145166	1.145166	1.145166	1.145166
PNHY210112	2026 年 05 月 19 日	1.145224	1.145224	1.145224	1.145224
PNHY210112	2026 年 05 月 20 日	1.145346	1.145346	1.145346	1.145346
PNHY210112	2026 年 05 月 21 日	1.145331	1.145331	1.145331	1.145331
PNHY210112	2026 年 05 月 22 日	1.145316	1.145316	1.145316	1.145316

PNHY210112	2026 年 05 月 23 日	1. 145306	1. 145306	1. 145306	1. 145306
PNHY210112	2026 年 05 月 24 日	1. 145297	1. 145297	1. 145297	1. 145297
PNHY210112	2026 年 05 月 25 日	1. 145461	1. 145461	1. 145461	1. 145461
PNHY210112	2026 年 05 月 26 日	1. 145807	1. 145807	1. 145807	1. 145807
PNHY210112	2026 年 05 月 27 日	1. 146036	1. 146036	1. 146036	1. 146036

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