

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 28 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 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
PNHY220258_A	2026 年 05 月 28 日	1. 100451	1. 100451	1. 100451	1. 100451

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 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
PNHY220258_B	2026 年 05 月 28 日	1. 104259	1. 104259	1. 104259	1. 104259

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 29 日