

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118（产品代码：
PNHY220118）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220118
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118
起息日	2022 年 07 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（PNHY220118_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
PNHY220118_A	2026 年 05 月 19 日	1.098291	1.098291	1.098291	1.098291
PNHY220118_A	2026 年 05 月 20 日	1.098489	1.098489	1.098489	1.098489
PNHY220118_A	2026 年 05 月 21 日	1.098559	1.098559	1.098559	1.098559
PNHY220118_A	2026 年 05 月 22 日	1.098538	1.098538	1.098538	1.098538
PNHY220118_A	2026 年 05 月 23 日	1.098528	1.098528	1.098528	1.098528

PNHY220118_A	2026 年 05 月 24 日	1.098518	1.098518	1.098518	1.098518
PNHY220118_A	2026 年 05 月 25 日	1.098630	1.098630	1.098630	1.098630
PNHY220118_A	2026 年 05 月 26 日	1.098880	1.098880	1.098880	1.098880
PNHY220118_A	2026 年 05 月 27 日	1.099110	1.099110	1.099110	1.099110
PNHY220118_A	2026 年 05 月 28 日	1.099349	1.099349	1.099349	1.099349

2、净值表现（PNHY220118_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
PNHY220118_B	2026 年 05 月 19 日	1.100302	1.100302	1.100302	1.100302
PNHY220118_B	2026 年 05 月 20 日	1.100501	1.100501	1.100501	1.100501
PNHY220118_B	2026 年 05 月 21 日	1.100573	1.100573	1.100573	1.100573
PNHY220118_B	2026 年 05 月 22 日	1.100553	1.100553	1.100553	1.100553

PNHY220118_B	2026 年 05 月 23 日	1. 100545	1. 100545	1. 100545	1. 100545
PNHY220118_B	2026 年 05 月 24 日	1. 100536	1. 100536	1. 100536	1. 100536
PNHY220118_B	2026 年 05 月 25 日	1. 100649	1. 100649	1. 100649	1. 100649
PNHY220118_B	2026 年 05 月 26 日	1. 100901	1. 100901	1. 100901	1. 100901
PNHY220118_B	2026 年 05 月 27 日	1. 101132	1. 101132	1. 101132	1. 101132
PNHY220118_B	2026 年 05 月 28 日	1. 101373	1. 101373	1. 101373	1. 101373

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