

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260（产品代码：PNHY220260）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220260
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260
起息日	2022 年 09 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_A	2026 年 05 月 19 日	1.085624	1.085624	1.085624	1.085624
PNHY220260_A	2026 年 05 月 20 日	1.085715	1.085715	1.085715	1.085715
PNHY220260_A	2026 年 05 月 21 日	1.085756	1.085756	1.085756	1.085756
PNHY220260_A	2026 年 05 月 22 日	1.085765	1.085765	1.085765	1.085765
PNHY220260_A	2026 年 05 月 23 日	1.085776	1.085776	1.085776	1.085776

PNHY220260_A	2026 年 05 月 24 日	1.085787	1.085787	1.085787	1.085787
PNHY220260_A	2026 年 05 月 25 日	1.085876	1.085876	1.085876	1.085876
PNHY220260_A	2026 年 05 月 26 日	1.085970	1.085970	1.085970	1.085970
PNHY220260_A	2026 年 05 月 27 日	1.086071	1.086071	1.086071	1.086071
PNHY220260_A	2026 年 05 月 28 日	1.086173	1.086173	1.086173	1.086173

2、净值表现（PNHY220260_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
PNHY220260_B	2026 年 05 月 19 日	1.087485	1.087485	1.087485	1.087485
PNHY220260_B	2026 年 05 月 20 日	1.087578	1.087578	1.087578	1.087578
PNHY220260_B	2026 年 05 月 21 日	1.087620	1.087620	1.087620	1.087620
PNHY220260_B	2026 年 05 月 22 日	1.087630	1.087630	1.087630	1.087630

PNHY220260_B	2026 年 05 月 23 日	1. 087643	1. 087643	1. 087643	1. 087643
PNHY220260_B	2026 年 05 月 24 日	1. 087655	1. 087655	1. 087655	1. 087655
PNHY220260_B	2026 年 05 月 25 日	1. 087746	1. 087746	1. 087746	1. 087746
PNHY220260_B	2026 年 05 月 26 日	1. 087841	1. 087841	1. 087841	1. 087841
PNHY220260_B	2026 年 05 月 27 日	1. 087944	1. 087944	1. 087944	1. 087944
PNHY220260_B	2026 年 05 月 28 日	1. 088047	1. 088047	1. 088047	1. 088047

3、净值表现（PNHY220260_C）：

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
PNHY220260_C	2026 年 05 月 19 日	1. 089581	1. 089581	1. 089581	1. 089581
PNHY220260_C	2026 年 05 月 20 日	1. 089672	1. 089672	1. 089672	1. 089672
PNHY220260_C	2026 年 05 月 21 日	1. 089714	1. 089714	1. 089714	1. 089714

PNHY220260_C	2026 年 05 月 22 日	1.089723	1.089723	1.089723	1.089723
PNHY220260_C	2026 年 05 月 23 日	1.089735	1.089735	1.089735	1.089735
PNHY220260_C	2026 年 05 月 24 日	1.089747	1.089747	1.089747	1.089747
PNHY220260_C	2026 年 05 月 25 日	1.089836	1.089836	1.089836	1.089836
PNHY220260_C	2026 年 05 月 26 日	1.089931	1.089931	1.089931	1.089931
PNHY220260_C	2026 年 05 月 27 日	1.090033	1.090033	1.090033	1.090033
PNHY220260_C	2026 年 05 月 28 日	1.090135	1.090135	1.090135	1.090135

4、净值表现（PNHY220260_D）：

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
PNHY220260_D	2026 年 05 月 19 日	1.088939	1.088939	1.088939	1.088939
PNHY220260_D	2026 年 05 月 20 日	1.089033	1.089033	1.089033	1.089033

PNHY220260_D	2026 年 05 月 21 日	1.089076	1.089076	1.089076	1.089076
PNHY220260_D	2026 年 05 月 22 日	1.089087	1.089087	1.089087	1.089087
PNHY220260_D	2026 年 05 月 23 日	1.089100	1.089100	1.089100	1.089100
PNHY220260_D	2026 年 05 月 24 日	1.089114	1.089114	1.089114	1.089114
PNHY220260_D	2026 年 05 月 25 日	1.089205	1.089205	1.089205	1.089205
PNHY220260_D	2026 年 05 月 26 日	1.089302	1.089302	1.089302	1.089302
PNHY220260_D	2026 年 05 月 27 日	1.089400	1.089400	1.089400	1.089400
PNHY220260_D	2026 年 05 月 28 日	1.089503	1.089503	1.089503	1.089503

5、净值表现（PNHY220260_X）：

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
PNHY220260_X	2026 年 05 月 19 日	1.085446	1.085446	1.085446	1.085446

PNHY220260_X	2026 年 05 月 20 日	1.085533	1.085533	1.085533	1.085533
PNHY220260_X	2026 年 05 月 21 日	1.085570	1.085570	1.085570	1.085570
PNHY220260_X	2026 年 05 月 22 日	1.085575	1.085575	1.085575	1.085575
PNHY220260_X	2026 年 05 月 23 日	1.085583	1.085583	1.085583	1.085583
PNHY220260_X	2026 年 05 月 24 日	1.085590	1.085590	1.085590	1.085590
PNHY220260_X	2026 年 05 月 25 日	1.085676	1.085676	1.085676	1.085676
PNHY220260_X	2026 年 05 月 26 日	1.085767	1.085767	1.085767	1.085767
PNHY220260_X	2026 年 05 月 27 日	1.085865	1.085865	1.085865	1.085865
PNHY220260_X	2026 年 05 月 28 日	1.085963	1.085963	1.085963	1.085963

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