

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035（产品代码：  
PNHY220035）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035
起息日	2022 年 05 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220035\_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
PNHY220035_A	2026 年 05 月 19 日	1.098748	1.098748	1.098748	1.098748
PNHY220035_A	2026 年 05 月 20 日	1.098811	1.098811	1.098811	1.098811
PNHY220035_A	2026 年 05 月 21 日	1.098831	1.098831	1.098831	1.098831
PNHY220035_A	2026 年 05 月 22 日	1.098845	1.098845	1.098845	1.098845
PNHY220035_A	2026 年 05 月 23 日	1.098861	1.098861	1.098861	1.098861

PNHY220035_A	2026 年 05 月 24 日	1. 098878	1. 098878	1. 098878	1. 098878
PNHY220035_A	2026 年 05 月 25 日	1. 098966	1. 098966	1. 098966	1. 098966
PNHY220035_A	2026 年 05 月 26 日	1. 099039	1. 099039	1. 099039	1. 099039
PNHY220035_A	2026 年 05 月 27 日	1. 099129	1. 099129	1. 099129	1. 099129
PNHY220035_A	2026 年 05 月 28 日	1. 099211	1. 099211	1. 099211	1. 099211

2、净值表现（PNHY220035\_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
PNHY220035_B	2026 年 05 月 19 日	1. 102884	1. 102884	1. 102884	1. 102884
PNHY220035_B	2026 年 05 月 20 日	1. 102950	1. 102950	1. 102950	1. 102950
PNHY220035_B	2026 年 05 月 21 日	1. 102972	1. 102972	1. 102972	1. 102972
PNHY220035_B	2026 年 05 月 22 日	1. 102988	1. 102988	1. 102988	1. 102988

PNHY220035_B	2026 年 05 月 23 日	1. 103007	1. 103007	1. 103007	1. 103007
PNHY220035_B	2026 年 05 月 24 日	1. 103025	1. 103025	1. 103025	1. 103025
PNHY220035_B	2026 年 05 月 25 日	1. 103117	1. 103117	1. 103117	1. 103117
PNHY220035_B	2026 年 05 月 26 日	1. 103192	1. 103192	1. 103192	1. 103192
PNHY220035_B	2026 年 05 月 27 日	1. 103284	1. 103284	1. 103284	1. 103284
PNHY220035_B	2026 年 05 月 28 日	1. 103369	1. 103369	1. 103369	1. 103369

3、净值表现（PNHY220035\_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
PNHY220035_C	2026 年 05 月 19 日	1. 098892	1. 098892	1. 098892	1. 098892
PNHY220035_C	2026 年 05 月 20 日	1. 098955	1. 098955	1. 098955	1. 098955
PNHY220035_C	2026 年 05 月 21 日	1. 098975	1. 098975	1. 098975	1. 098975

PNHY220035_C	2026 年 05 月 22 日	1.098989	1.098989	1.098989	1.098989
PNHY220035_C	2026 年 05 月 23 日	1.099005	1.099005	1.099005	1.099005
PNHY220035_C	2026 年 05 月 24 日	1.099021	1.099021	1.099021	1.099021
PNHY220035_C	2026 年 05 月 25 日	1.099110	1.099110	1.099110	1.099110
PNHY220035_C	2026 年 05 月 26 日	1.099184	1.099184	1.099184	1.099184
PNHY220035_C	2026 年 05 月 27 日	1.099275	1.099275	1.099275	1.099275
PNHY220035_C	2026 年 05 月 28 日	1.099357	1.099357	1.099357	1.099357

4、净值表现（PNHY220035\_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
PNHY220035_X	2026 年 05 月 19 日	1.098761	1.098761	1.098761	1.098761
PNHY220035_X	2026 年 05 月 20 日	1.098823	1.098823	1.098823	1.098823

PNHY220035_X	2026 年 05 月 21 日	1.098842	1.098842	1.098842	1.098842
PNHY220035_X	2026 年 05 月 22 日	1.098855	1.098855	1.098855	1.098855
PNHY220035_X	2026 年 05 月 23 日	1.098871	1.098871	1.098871	1.098871
PNHY220035_X	2026 年 05 月 24 日	1.098887	1.098887	1.098887	1.098887
PNHY220035_X	2026 年 05 月 25 日	1.098975	1.098975	1.098975	1.098975
PNHY220035_X	2026 年 05 月 26 日	1.099047	1.099047	1.099047	1.099047
PNHY220035_X	2026 年 05 月 27 日	1.099137	1.099137	1.099137	1.099137
PNHY220035_X	2026 年 05 月 28 日	1.099218	1.099218	1.099218	1.099218

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