

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有有一年净值型理财产品 200075（产品代码：  
PNHY200075）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200075
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有有一年净值型理财产品 200075
起息日	2020 年 12 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200075）：

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
PNHY200075	2026 年 05 月 19 日	1.168507	1.168507	1.168507	1.168507
PNHY200075	2026 年 05 月 20 日	1.168697	1.168697	1.168697	1.168697
PNHY200075	2026 年 05 月 21 日	1.168749	1.168749	1.168749	1.168749
PNHY200075	2026 年 05 月 22 日	1.168804	1.168804	1.168804	1.168804
PNHY200075	2026 年 05 月 23 日	1.168801	1.168801	1.168801	1.168801

PNHY200075	2026 年 05 月 24 日	1. 168798	1. 168798	1. 168798	1. 168798
PNHY200075	2026 年 05 月 25 日	1. 168922	1. 168922	1. 168922	1. 168922
PNHY200075	2026 年 05 月 26 日	1. 169199	1. 169199	1. 169199	1. 169199
PNHY200075	2026 年 05 月 27 日	1. 169420	1. 169420	1. 169420	1. 169420
PNHY200075	2026 年 05 月 28 日	1. 169684	1. 169684	1. 169684	1. 169684

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