

徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）
估值日公告（截至2026年5月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品
起息日	2022年02月10日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026年05月15日	1.098245	1.098245	1.098245	1.098245
PNHY220001	2026年05月18日	1.098359	1.098359	1.098359	1.098359
PNHY220001	2026年05月19日	1.098407	1.098407	1.098407	1.098407
PNHY220001	2026年05月20日	1.098482	1.098482	1.098482	1.098482
PNHY220001	2026年05月21日	1.098504	1.098504	1.098504	1.098504

PNHY220001	2026 年 05 月 22 日	1. 098528	1. 098528	1. 098528	1. 098528
PNHY220001	2026 年 05 月 25 日	1. 098627	1. 098627	1. 098627	1. 098627
PNHY220001	2026 年 05 月 26 日	1. 098706	1. 098706	1. 098706	1. 098706
PNHY220001	2026 年 05 月 27 日	1. 098751	1. 098751	1. 098751	1. 098751
PNHY220001	2026 年 05 月 28 日	1. 098833	1. 098833	1. 098833	1. 098833

2、净值表现（PNHY220001_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
PNHY220001_B	2026 年 05 月 15 日	1. 099477	1. 099477	1. 099477	1. 099477
PNHY220001_B	2026 年 05 月 18 日	1. 099595	1. 099595	1. 099595	1. 099595
PNHY220001_B	2026 年 05 月 19 日	1. 099645	1. 099645	1. 099645	1. 099645
PNHY220001_B	2026 年 05 月 20 日	1. 099721	1. 099721	1. 099721	1. 099721

PNHY220001_B	2026 年 05 月 21 日	1.099745	1.099745	1.099745	1.099745
PNHY220001_B	2026 年 05 月 22 日	1.099771	1.099771	1.099771	1.099771
PNHY220001_B	2026 年 05 月 25 日	1.099874	1.099874	1.099874	1.099874
PNHY220001_B	2026 年 05 月 26 日	1.099955	1.099955	1.099955	1.099955
PNHY220001_B	2026 年 05 月 27 日	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000
PNHY220001_B	2026 年 05 月 28 日	1.100084	1.100084	1.100084	1.100084

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