

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：
PNHY210042）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 05 月 18 日	1. 147643	1. 147643	1. 147643	1. 147643
PNHY210042	2026 年 05 月 19 日	1. 147746	1. 147746	1. 147746	1. 147746
PNHY210042	2026 年 05 月 20 日	1. 147924	1. 147924	1. 147924	1. 147924
PNHY210042	2026 年 05 月 21 日	1. 147965	1. 147965	1. 147965	1. 147965
PNHY210042	2026 年 05 月 22 日	1. 148029	1. 148029	1. 148029	1. 148029

PNHY210042	2026 年 05 月 23 日	1. 148028	1. 148028	1. 148028	1. 148028
PNHY210042	2026 年 05 月 24 日	1. 148027	1. 148027	1. 148027	1. 148027
PNHY210042	2026 年 05 月 25 日	1. 148136	1. 148136	1. 148136	1. 148136
PNHY210042	2026 年 05 月 26 日	1. 148357	1. 148357	1. 148357	1. 148357
PNHY210042	2026 年 05 月 27 日	1. 148548	1. 148548	1. 148548	1. 148548

2、净值表现（PNHY210042_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
PNHY210042_X	2026 年 05 月 18 日	1. 147615	1. 147615	1. 147615	1. 147615
PNHY210042_X	2026 年 05 月 19 日	1. 147718	1. 147718	1. 147718	1. 147718
PNHY210042_X	2026 年 05 月 20 日	1. 147895	1. 147895	1. 147895	1. 147895
PNHY210042_X	2026 年 05 月 21 日	1. 147935	1. 147935	1. 147935	1. 147935

PNHY210042_X	2026 年 05 月 22 日	1. 147999	1. 147999	1. 147999	1. 147999
PNHY210042_X	2026 年 05 月 23 日	1. 147997	1. 147997	1. 147997	1. 147997
PNHY210042_X	2026 年 05 月 24 日	1. 147996	1. 147996	1. 147996	1. 147996
PNHY210042_X	2026 年 05 月 25 日	1. 148103	1. 148103	1. 148103	1. 148103
PNHY210042_X	2026 年 05 月 26 日	1. 148324	1. 148324	1. 148324	1. 148324
PNHY210042_X	2026 年 05 月 27 日	1. 148514	1. 148514	1. 148514	1. 148514

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 28 日