

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 27 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 14 日	1.098220	1.098220	1.098220	1.098220
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

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 14 日	1.099451	1.099451	1.099451	1.099451
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

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