

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110（产品代码：PNHY220110）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220110
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110
起息日	2022 年 06 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220110\_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
PNHY220110_A	2026 年 04 月 24 日	1.088541	1.088541	1.088541	1.088541
PNHY220110_A	2026 年 04 月 29 日	1.088671	1.088671	1.088671	1.088671
PNHY220110_A	2026 年 04 月 30 日	1.088723	1.088723	1.088723	1.088723
PNHY220110_A	2026 年 05 月 01 日	1.088782	1.088782	1.088782	1.088782
PNHY220110_A	2026 年 05 月 08 日	1.088980	1.088980	1.088980	1.088980

PNHY220110_A	2026 年 05 月 13 日	1.089179	1.089179	1.089179	1.089179
PNHY220110_A	2026 年 05 月 15 日	1.089238	1.089238	1.089238	1.089238
PNHY220110_A	2026 年 05 月 20 日	1.089392	1.089392	1.089392	1.089392
PNHY220110_A	2026 年 05 月 22 日	1.089428	1.089428	1.089428	1.089428
PNHY220110_A	2026 年 05 月 27 日	1.089718	1.089718	1.089718	1.089718

2、净值表现（PNHY220110\_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
PNHY220110_B	2026 年 04 月 24 日	1.092555	1.092555	1.092555	1.092555
PNHY220110_B	2026 年 04 月 29 日	1.092699	1.092699	1.092699	1.092699
PNHY220110_B	2026 年 04 月 30 日	1.092754	1.092754	1.092754	1.092754
PNHY220110_B	2026 年 05 月 01 日	1.092816	1.092816	1.092816	1.092816

PNHY220110_B	2026 年 05 月 08 日	1.093035	1.093035	1.093035	1.093035
PNHY220110_B	2026 年 05 月 13 日	1.093249	1.093249	1.093249	1.093249
PNHY220110_B	2026 年 05 月 15 日	1.093314	1.093314	1.093314	1.093314
PNHY220110_B	2026 年 05 月 20 日	1.093482	1.093482	1.093482	1.093482
PNHY220110_B	2026 年 05 月 22 日	1.093525	1.093525	1.093525	1.093525
PNHY220110_B	2026 年 05 月 27 日	1.093829	1.093829	1.093829	1.093829

3、净值表现（PNHY220110\_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
PNHY220110_C	2026 年 04 月 24 日	1.086507	1.086507	1.086507	1.086507
PNHY220110_C	2026 年 04 月 29 日	1.086622	1.086622	1.086622	1.086622
PNHY220110_C	2026 年 04 月 30 日	1.086670	1.086670	1.086670	1.086670

PNHY220110_C	2026 年 05 月 01 日	1.086727	1.086727	1.086727	1.086727
PNHY220110_C	2026 年 05 月 08 日	1.086904	1.086904	1.086904	1.086904
PNHY220110_C	2026 年 05 月 13 日	1.087088	1.087088	1.087088	1.087088
PNHY220110_C	2026 年 05 月 15 日	1.087142	1.087142	1.087142	1.087142
PNHY220110_C	2026 年 05 月 20 日	1.087281	1.087281	1.087281	1.087281
PNHY220110_C	2026 年 05 月 22 日	1.087311	1.087311	1.087311	1.087311
PNHY220110_C	2026 年 05 月 27 日	1.087587	1.087587	1.087587	1.087587

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