

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240408）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240408
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240408C）：

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
PNHY240408C	2026 年 05 月 18 日	1.028102	1.028102	1.028102	1.028102
PNHY240408C	2026 年 05 月 19 日	1.028169	1.028169	1.028169	1.028169
PNHY240408C	2026 年 05 月 20 日	1.028251	1.028251	1.028251	1.028251
PNHY240408C	2026 年 05 月 21 日	1.028284	1.028284	1.028284	1.028284
PNHY240408C	2026 年 05 月 22 日	1.028296	1.028296	1.028296	1.028296

PNHY240408C	2026 年 05 月 23 日	1. 028295	1. 028295	1. 028295	1. 028295
PNHY240408C	2026 年 05 月 24 日	1. 028294	1. 028294	1. 028294	1. 028294
PNHY240408C	2026 年 05 月 25 日	1. 028422	1. 028422	1. 028422	1. 028422
PNHY240408C	2026 年 05 月 26 日	1. 028490	1. 028490	1. 028490	1. 028490
PNHY240408C	2026 年 05 月 27 日	1. 028571	1. 028571	1. 028571	1. 028571

2、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_A	2026 年 05 月 18 日	1. 028444	1. 028444	1. 028444	1. 028444
PNHY240408_A	2026 年 05 月 19 日	1. 028513	1. 028513	1. 028513	1. 028513
PNHY240408_A	2026 年 05 月 20 日	1. 028597	1. 028597	1. 028597	1. 028597
PNHY240408_A	2026 年 05 月 21 日	1. 028632	1. 028632	1. 028632	1. 028632

PNHY240408_A	2026 年 05 月 22 日	1. 028646	1. 028646	1. 028646	1. 028646
PNHY240408_A	2026 年 05 月 23 日	1. 028647	1. 028647	1. 028647	1. 028647
PNHY240408_A	2026 年 05 月 24 日	1. 028648	1. 028648	1. 028648	1. 028648
PNHY240408_A	2026 年 05 月 25 日	1. 028777	1. 028777	1. 028777	1. 028777
PNHY240408_A	2026 年 05 月 26 日	1. 028848	1. 028848	1. 028848	1. 028848
PNHY240408_A	2026 年 05 月 27 日	1. 028931	1. 028931	1. 028931	1. 028931

3、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_B	2026 年 05 月 18 日	1. 028099	1. 028099	1. 028099	1. 028099
PNHY240408_B	2026 年 05 月 19 日	1. 028166	1. 028166	1. 028166	1. 028166
PNHY240408_B	2026 年 05 月 20 日	1. 028248	1. 028248	1. 028248	1. 028248

PNHY240408_B	2026 年 05 月 21 日	1. 028281	1. 028281	1. 028281	1. 028281
PNHY240408_B	2026 年 05 月 22 日	1. 028293	1. 028293	1. 028293	1. 028293
PNHY240408_B	2026 年 05 月 23 日	1. 028292	1. 028292	1. 028292	1. 028292
PNHY240408_B	2026 年 05 月 24 日	1. 028290	1. 028290	1. 028290	1. 028290
PNHY240408_B	2026 年 05 月 25 日	1. 028418	1. 028418	1. 028418	1. 028418
PNHY240408_B	2026 年 05 月 26 日	1. 028487	1. 028487	1. 028487	1. 028487
PNHY240408_B	2026 年 05 月 27 日	1. 028567	1. 028567	1. 028567	1. 028567

4、净值表现（PNHY240408_D）：

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
PNHY240408_D	2026 年 05 月 18 日	1. 027406	1. 027406	1. 027406	1. 027406
PNHY240408_D	2026 年 05 月 19 日	1. 027473	1. 027473	1. 027473	1. 027473

PNHY240408_D	2026 年 05 月 20 日	1.027555	1.027555	1.027555	1.027555
PNHY240408_D	2026 年 05 月 21 日	1.027588	1.027588	1.027588	1.027588
PNHY240408_D	2026 年 05 月 22 日	1.027600	1.027600	1.027600	1.027600
PNHY240408_D	2026 年 05 月 23 日	1.027599	1.027599	1.027599	1.027599
PNHY240408_D	2026 年 05 月 24 日	1.027598	1.027598	1.027598	1.027598
PNHY240408_D	2026 年 05 月 25 日	1.027726	1.027726	1.027726	1.027726
PNHY240408_D	2026 年 05 月 26 日	1.027795	1.027795	1.027795	1.027795
PNHY240408_D	2026 年 05 月 27 日	1.027875	1.027875	1.027875	1.027875

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