

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250116B）：

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
PNHY250116B	2026 年 05 月 18 日	1.020494	1.020494	1.020494	1.020494
PNHY250116B	2026 年 05 月 19 日	1.020556	1.020556	1.020556	1.020556
PNHY250116B	2026 年 05 月 20 日	1.020614	1.020614	1.020614	1.020614
PNHY250116B	2026 年 05 月 21 日	1.020636	1.020636	1.020636	1.020636
PNHY250116B	2026 年 05 月 22 日	1.020662	1.020662	1.020662	1.020662

PNHY250116B	2026 年 05 月 23 日	1. 020667	1. 020667	1. 020667	1. 020667
PNHY250116B	2026 年 05 月 24 日	1. 020671	1. 020671	1. 020671	1. 020671
PNHY250116B	2026 年 05 月 25 日	1. 020770	1. 020770	1. 020770	1. 020770
PNHY250116B	2026 年 05 月 26 日	1. 020820	1. 020820	1. 020820	1. 020820
PNHY250116B	2026 年 05 月 27 日	1. 020875	1. 020875	1. 020875	1. 020875

2、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 05 月 18 日	1. 020184	1. 020184	1. 020184	1. 020184
PNHY250116C	2026 年 05 月 19 日	1. 020245	1. 020245	1. 020245	1. 020245
PNHY250116C	2026 年 05 月 20 日	1. 020303	1. 020303	1. 020303	1. 020303
PNHY250116C	2026 年 05 月 21 日	1. 020326	1. 020326	1. 020326	1. 020326

PNHY250116C	2026 年 05 月 22 日	1. 020352	1. 020352	1. 020352	1. 020352
PNHY250116C	2026 年 05 月 23 日	1. 020356	1. 020356	1. 020356	1. 020356
PNHY250116C	2026 年 05 月 24 日	1. 020360	1. 020360	1. 020360	1. 020360
PNHY250116C	2026 年 05 月 25 日	1. 020460	1. 020460	1. 020460	1. 020460
PNHY250116C	2026 年 05 月 26 日	1. 020509	1. 020509	1. 020509	1. 020509
PNHY250116C	2026 年 05 月 27 日	1. 020565	1. 020565	1. 020565	1. 020565

3、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 05 月 18 日	1. 020215	1. 020215	1. 020215	1. 020215
PNHY250116X	2026 年 05 月 19 日	1. 020277	1. 020277	1. 020277	1. 020277
PNHY250116X	2026 年 05 月 20 日	1. 020334	1. 020334	1. 020334	1. 020334

PNHY250116X	2026 年 05 月 21 日	1. 020357	1. 020357	1. 020357	1. 020357
PNHY250116X	2026 年 05 月 22 日	1. 020382	1. 020382	1. 020382	1. 020382
PNHY250116X	2026 年 05 月 23 日	1. 020386	1. 020386	1. 020386	1. 020386
PNHY250116X	2026 年 05 月 24 日	1. 020391	1. 020391	1. 020391	1. 020391
PNHY250116X	2026 年 05 月 25 日	1. 020489	1. 020489	1. 020489	1. 020489
PNHY250116X	2026 年 05 月 26 日	1. 020539	1. 020539	1. 020539	1. 020539
PNHY250116X	2026 年 05 月 27 日	1. 020594	1. 020594	1. 020594	1. 020594

4、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 05 月 18 日	1. 020176	1. 020176	1. 020176	1. 020176
PNHY250116_A	2026 年 05 月 19 日	1. 020238	1. 020238	1. 020238	1. 020238

PNHY250116_A	2026 年 05 月 20 日	1.020295	1.020295	1.020295	1.020295
PNHY250116_A	2026 年 05 月 21 日	1.020318	1.020318	1.020318	1.020318
PNHY250116_A	2026 年 05 月 22 日	1.020344	1.020344	1.020344	1.020344
PNHY250116_A	2026 年 05 月 23 日	1.020348	1.020348	1.020348	1.020348
PNHY250116_A	2026 年 05 月 24 日	1.020353	1.020353	1.020353	1.020353
PNHY250116_A	2026 年 05 月 25 日	1.020452	1.020452	1.020452	1.020452
PNHY250116_A	2026 年 05 月 26 日	1.020502	1.020502	1.020502	1.020502
PNHY250116_A	2026 年 05 月 27 日	1.020557	1.020557	1.020557	1.020557

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