

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品
起息日	2025 年 03 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026 年 05 月 18 日	1.022730	1.022730	1.022730	1.022730
PNHY250121X	2026 年 05 月 19 日	1.022800	1.022800	1.022800	1.022800
PNHY250121X	2026 年 05 月 20 日	1.022867	1.022867	1.022867	1.022867
PNHY250121X	2026 年 05 月 21 日	1.022879	1.022879	1.022879	1.022879
PNHY250121X	2026 年 05 月 22 日	1.022914	1.022914	1.022914	1.022914

PNHY250121X	2026 年 05 月 23 日	1. 022928	1. 022928	1. 022928	1. 022928
PNHY250121X	2026 年 05 月 24 日	1. 022943	1. 022943	1. 022943	1. 022943
PNHY250121X	2026 年 05 月 25 日	1. 022999	1. 022999	1. 022999	1. 022999
PNHY250121X	2026 年 05 月 26 日	1. 023062	1. 023062	1. 023062	1. 023062
PNHY250121X	2026 年 05 月 27 日	1. 023117	1. 023117	1. 023117	1. 023117

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 05 月 18 日	1. 022681	1. 022681	1. 022681	1. 022681
PNHY250121_A	2026 年 05 月 19 日	1. 022750	1. 022750	1. 022750	1. 022750
PNHY250121_A	2026 年 05 月 20 日	1. 022816	1. 022816	1. 022816	1. 022816
PNHY250121_A	2026 年 05 月 21 日	1. 022854	1. 022854	1. 022854	1. 022854

PNHY250121_A	2026 年 05 月 22 日	1.022889	1.022889	1.022889	1.022889
PNHY250121_A	2026 年 05 月 23 日	1.022903	1.022903	1.022903	1.022903
PNHY250121_A	2026 年 05 月 24 日	1.022917	1.022917	1.022917	1.022917
PNHY250121_A	2026 年 05 月 25 日	1.022972	1.022972	1.022972	1.022972
PNHY250121_A	2026 年 05 月 26 日	1.023035	1.023035	1.023035	1.023035
PNHY250121_A	2026 年 05 月 27 日	1.023089	1.023089	1.023089	1.023089

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