

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 05 月 18 日	1.030595	1.030595	1.030595	1.030595
PNHY240446B	2026 年 05 月 19 日	1.030661	1.030661	1.030661	1.030661
PNHY240446B	2026 年 05 月 20 日	1.030746	1.030746	1.030746	1.030746
PNHY240446B	2026 年 05 月 21 日	1.030774	1.030774	1.030774	1.030774
PNHY240446B	2026 年 05 月 22 日	1.030795	1.030795	1.030795	1.030795

PNHY240446B	2026 年 05 月 23 日	1. 030803	1. 030803	1. 030803	1. 030803
PNHY240446B	2026 年 05 月 24 日	1. 030810	1. 030810	1. 030810	1. 030810
PNHY240446B	2026 年 05 月 25 日	1. 030906	1. 030906	1. 030906	1. 030906
PNHY240446B	2026 年 05 月 26 日	1. 030975	1. 030975	1. 030975	1. 030975
PNHY240446B	2026 年 05 月 27 日	1. 031036	1. 031036	1. 031036	1. 031036

2、净值表现（PNHY240446\_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
PNHY240446_A	2026 年 05 月 18 日	1. 029791	1. 029791	1. 029791	1. 029791
PNHY240446_A	2026 年 05 月 19 日	1. 029854	1. 029854	1. 029854	1. 029854
PNHY240446_A	2026 年 05 月 20 日	1. 029937	1. 029937	1. 029937	1. 029937
PNHY240446_A	2026 年 05 月 21 日	1. 029963	1. 029963	1. 029963	1. 029963

PNHY240446_A	2026 年 05 月 22 日	1. 029981	1. 029981	1. 029981	1. 029981
PNHY240446_A	2026 年 05 月 23 日	1. 029987	1. 029987	1. 029987	1. 029987
PNHY240446_A	2026 年 05 月 24 日	1. 029992	1. 029992	1. 029992	1. 029992
PNHY240446_A	2026 年 05 月 25 日	1. 030086	1. 030086	1. 030086	1. 030086
PNHY240446_A	2026 年 05 月 26 日	1. 030152	1. 030152	1. 030152	1. 030152
PNHY240446_A	2026 年 05 月 27 日	1. 030210	1. 030210	1. 030210	1. 030210

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