

徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 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（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 05 月 18 日	1.026242	1.026242	1.026242	1.026242
PNHY250069B	2026 年 05 月 19 日	1.026409	1.026409	1.026409	1.026409
PNHY250069B	2026 年 05 月 20 日	1.026772	1.026772	1.026772	1.026772
PNHY250069B	2026 年 05 月 21 日	1.026450	1.026450	1.026450	1.026450
PNHY250069B	2026 年 05 月 22 日	1.026309	1.026309	1.026309	1.026309

PNHY250069B	2026 年 05 月 23 日	1. 026304	1. 026304	1. 026304	1. 026304
PNHY250069B	2026 年 05 月 24 日	1. 026300	1. 026300	1. 026300	1. 026300
PNHY250069B	2026 年 05 月 25 日	1. 026931	1. 026931	1. 026931	1. 026931
PNHY250069B	2026 年 05 月 26 日	1. 027446	1. 027446	1. 027446	1. 027446
PNHY250069B	2026 年 05 月 27 日	1. 027188	1. 027188	1. 027188	1. 027188

2、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 05 月 18 日	1. 024870	1. 024870	1. 024870	1. 024870
PNHY250069_A	2026 年 05 月 19 日	1. 025032	1. 025032	1. 025032	1. 025032
PNHY250069_A	2026 年 05 月 20 日	1. 025390	1. 025390	1. 025390	1. 025390
PNHY250069_A	2026 年 05 月 21 日	1. 025063	1. 025063	1. 025063	1. 025063

PNHY250069_A	2026 年 05 月 22 日	1.024916	1.024916	1.024916	1.024916
PNHY250069_A	2026 年 05 月 23 日	1.024907	1.024907	1.024907	1.024907
PNHY250069_A	2026 年 05 月 24 日	1.024897	1.024897	1.024897	1.024897
PNHY250069_A	2026 年 05 月 25 日	1.025523	1.025523	1.025523	1.025523
PNHY250069_A	2026 年 05 月 26 日	1.026034	1.026034	1.026034	1.026034
PNHY250069_A	2026 年 05 月 27 日	1.025771	1.025771	1.025771	1.025771

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