

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期5号理财产品 250200（产品代码：PNHY250200）
估值日公告（截至2026年5月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250200
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期5号理财产品 250200
起息日	2025年06月04日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250200_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
PNHY250200_A	2026年05月18日	1.025677	1.025677	1.025677	1.025677
PNHY250200_A	2026年05月19日	1.025871	1.025871	1.025871	1.025871
PNHY250200_A	2026年05月20日	1.026044	1.026044	1.026044	1.026044
PNHY250200_A	2026年05月21日	1.025540	1.025540	1.025540	1.025540
PNHY250200_A	2026年05月22日	1.025895	1.025895	1.025895	1.025895

PNHY250200_A	2026 年 05 月 23 日	1.025888	1.025888	1.025888	1.025888
PNHY250200_A	2026 年 05 月 24 日	1.025881	1.025881	1.025881	1.025881
PNHY250200_A	2026 年 05 月 25 日	1.026112	1.026112	1.026112	1.026112
PNHY250200_A	2026 年 05 月 26 日	1.026280	1.026280	1.026280	1.026280
PNHY250200_A	2026 年 05 月 27 日	1.026090	1.026090	1.026090	1.026090

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