

徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566（产品代码：
PNHY250566）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250566
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566
起息日	2025 年 12 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250566A）：

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
PNHY250566A	2026 年 05 月 14 日	1.010203	1.010203	1.010203	1.010203
PNHY250566A	2026 年 05 月 15 日	1.009686	1.009686	1.009686	1.009686
PNHY250566A	2026 年 05 月 18 日	1.009417	1.009417	1.009417	1.009417
PNHY250566A	2026 年 05 月 19 日	1.009700	1.009700	1.009700	1.009700
PNHY250566A	2026 年 05 月	1.009765	1.009765	1.009765	1.009765

	20 日				
PNHY250566A	2026 年 05 月 21 日	1.009101	1.009101	1.009101	1.009101
PNHY250566A	2026 年 05 月 22 日	1.009775	1.009775	1.009775	1.009775
PNHY250566A	2026 年 05 月 25 日	1.010925	1.010925	1.010925	1.010925
PNHY250566A	2026 年 05 月 26 日	1.011092	1.011092	1.011092	1.011092
PNHY250566A	2026 年 05 月 27 日	1.011120	1.011120	1.011120	1.011120

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