

徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378（产品代码：PNHY250378）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250378
产品名称	徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378
起息日	2025 年 09 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（PNHY250378A）：

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
PNHY250378A	2026 年 05 月 18 日	1.020161	1.020161	1.020161	1.020161
PNHY250378A	2026 年 05 月 19 日	1.020258	1.020258	1.020258	1.020258
PNHY250378A	2026 年 05 月 20 日	1.020369	1.020369	1.020369	1.020369
PNHY250378A	2026 年 05 月 21 日	1.020420	1.020420	1.020420	1.020420
PNHY250378A	2026 年 05 月 22 日	1.020471	1.020471	1.020471	1.020471

PNHY250378A	2026 年 05 月 23 日	1. 020468	1. 020468	1. 020468	1. 020468
PNHY250378A	2026 年 05 月 24 日	1. 020464	1. 020464	1. 020464	1. 020464
PNHY250378A	2026 年 05 月 25 日	1. 020612	1. 020612	1. 020612	1. 020612
PNHY250378A	2026 年 05 月 26 日	1. 020712	1. 020712	1. 020712	1. 020712
PNHY250378A	2026 年 05 月 27 日	1. 020799	1. 020799	1. 020799	1. 020799

2、净值表现（PNHY250378B）:

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
PNHY250378B	2026 年 05 月 18 日	1. 020108	1. 020108	1. 020108	1. 020108
PNHY250378B	2026 年 05 月 19 日	1. 020206	1. 020206	1. 020206	1. 020206
PNHY250378B	2026 年 05 月 20 日	1. 020316	1. 020316	1. 020316	1. 020316
PNHY250378B	2026 年 05 月 21 日	1. 020368	1. 020368	1. 020368	1. 020368

PNHY250378B	2026 年 05 月 22 日	1. 020419	1. 020419	1. 020419	1. 020419
PNHY250378B	2026 年 05 月 23 日	1. 020415	1. 020415	1. 020415	1. 020415
PNHY250378B	2026 年 05 月 24 日	1. 020412	1. 020412	1. 020412	1. 020412
PNHY250378B	2026 年 05 月 25 日	1. 020560	1. 020560	1. 020560	1. 020560
PNHY250378B	2026 年 05 月 26 日	1. 020659	1. 020659	1. 020659	1. 020659
PNHY250378B	2026 年 05 月 27 日	1. 020746	1. 020746	1. 020746	1. 020746

3、净值表现（PNHY250378C）:

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
PNHY250378C	2026 年 05 月 18 日	1. 019751	1. 019751	1. 019751	1. 019751
PNHY250378C	2026 年 05 月 19 日	1. 019846	1. 019846	1. 019846	1. 019846
PNHY250378C	2026 年 05 月 20 日	1. 019953	1. 019953	1. 019953	1. 019953

PNHY250378C	2026 年 05 月 21 日	1.020002	1.020002	1.020002	1.020002
PNHY250378C	2026 年 05 月 22 日	1.020050	1.020050	1.020050	1.020050
PNHY250378C	2026 年 05 月 23 日	1.020044	1.020044	1.020044	1.020044
PNHY250378C	2026 年 05 月 24 日	1.020038	1.020038	1.020038	1.020038
PNHY250378C	2026 年 05 月 25 日	1.020183	1.020183	1.020183	1.020183
PNHY250378C	2026 年 05 月 26 日	1.020279	1.020279	1.020279	1.020279
PNHY250378C	2026 年 05 月 27 日	1.020363	1.020363	1.020363	1.020363

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