

徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138（产品代码：PNHY250138）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250138
产品名称	徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250138A）：

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
PNHY250138A	2026 年 05 月 18 日	1.053142	1.053142	1.053142	1.053142
PNHY250138A	2026 年 05 月 19 日	1.053996	1.053996	1.053996	1.053996
PNHY250138A	2026 年 05 月 20 日	1.054514	1.054514	1.054514	1.054514
PNHY250138A	2026 年 05 月 21 日	1.052473	1.052473	1.052473	1.052473
PNHY250138A	2026 年 05 月 22 日	1.052030	1.052030	1.052030	1.052030

PNHY250138A	2026 年 05 月 23 日	1.052016	1.052016	1.052016	1.052016
PNHY250138A	2026 年 05 月 24 日	1.052002	1.052002	1.052002	1.052002
PNHY250138A	2026 年 05 月 25 日	1.053662	1.053662	1.053662	1.053662
PNHY250138A	2026 年 05 月 26 日	1.054281	1.054281	1.054281	1.054281
PNHY250138A	2026 年 05 月 27 日	1.053188	1.053188	1.053188	1.053188

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