

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品（产品代码：PNHY230058）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230058
产品名称	徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品
起息日	2023 年 04 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（PNHY230058_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
PNHY230058_A	2026 年 04 月 29 日	1.063227	1.063227	1.063227	1.063227
PNHY230058_A	2026 年 04 月 30 日	1.063289	1.063289	1.063289	1.063289
PNHY230058_A	2026 年 05 月 06 日	1.063487	1.063487	1.063487	1.063487
PNHY230058_A	2026 年 05 月 07 日	1.063545	1.063545	1.063545	1.063545
PNHY230058_A	2026 年 05 月 08 日	1.063584	1.063584	1.063584	1.063584

PNHY230058_A	2026 年 05 月 11 日	1.063694	1.063694	1.063694	1.063694
PNHY230058_A	2026 年 05 月 12 日	1.063740	1.063740	1.063740	1.063740
PNHY230058_A	2026 年 05 月 13 日	1.063776	1.063776	1.063776	1.063776
PNHY230058_A	2026 年 05 月 14 日	1.063837	1.063837	1.063837	1.063837
PNHY230058_A	2026 年 05 月 15 日	1.063875	1.063875	1.063875	1.063875

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 18 日