

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 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（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 05 月 08 日	1.070952	1.070952	1.070952	1.070952
PNHY230128_A	2026 年 05 月 09 日	1.070992	1.070992	1.070992	1.070992
PNHY230128_A	2026 年 05 月 10 日	1.071004	1.071004	1.071004	1.071004
PNHY230128_A	2026 年 05 月 11 日	1.071104	1.071104	1.071104	1.071104
PNHY230128_A	2026 年 05 月 12 日	1.071187	1.071187	1.071187	1.071187

PNHY230128_A	2026 年 05 月 13 日	1.071307	1.071307	1.071307	1.071307
PNHY230128_A	2026 年 05 月 14 日	1.071387	1.071387	1.071387	1.071387
PNHY230128_A	2026 年 05 月 15 日	1.071470	1.071470	1.071470	1.071470
PNHY230128_A	2026 年 05 月 16 日	1.071476	1.071476	1.071476	1.071476
PNHY230128_A	2026 年 05 月 17 日	1.071482	1.071482	1.071482	1.071482

2、净值表现（PNHY230128_B）：

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
PNHY230128_B	2026 年 05 月 08 日	1.069728	1.069728	1.069728	1.069728
PNHY230128_B	2026 年 05 月 09 日	1.069766	1.069766	1.069766	1.069766
PNHY230128_B	2026 年 05 月 10 日	1.069776	1.069776	1.069776	1.069776
PNHY230128_B	2026 年 05 月 11 日	1.069875	1.069875	1.069875	1.069875

PNHY230128_B	2026 年 05 月 12 日	1. 069955	1. 069955	1. 069955	1. 069955
PNHY230128_B	2026 年 05 月 13 日	1. 070073	1. 070073	1. 070073	1. 070073
PNHY230128_B	2026 年 05 月 14 日	1. 070151	1. 070151	1. 070151	1. 070151
PNHY230128_B	2026 年 05 月 15 日	1. 070232	1. 070232	1. 070232	1. 070232
PNHY230128_B	2026 年 05 月 16 日	1. 070236	1. 070236	1. 070236	1. 070236
PNHY230128_B	2026 年 05 月 17 日	1. 070240	1. 070240	1. 070240	1. 070240

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 05 月 08 日	1. 070572	1. 070572	1. 070572	1. 070572
PNHY230128_X	2026 年 05 月 09 日	1. 070610	1. 070610	1. 070610	1. 070610
PNHY230128_X	2026 年 05 月 10 日	1. 070620	1. 070620	1. 070620	1. 070620

PNHY230128_X	2026 年 05 月 11 日	1.070718	1.070718	1.070718	1.070718
PNHY230128_X	2026 年 05 月 12 日	1.070798	1.070798	1.070798	1.070798
PNHY230128_X	2026 年 05 月 13 日	1.070916	1.070916	1.070916	1.070916
PNHY230128_X	2026 年 05 月 14 日	1.070994	1.070994	1.070994	1.070994
PNHY230128_X	2026 年 05 月 15 日	1.071075	1.071075	1.071075	1.071075
PNHY230128_X	2026 年 05 月 16 日	1.071079	1.071079	1.071079	1.071079
PNHY230128_X	2026 年 05 月 17 日	1.071083	1.071083	1.071083	1.071083

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