

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

| | |
|------|-------------------------|
| 产品代码 | PNHY240368 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 10 月 22 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240368_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 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 08 日 | 1.035540 | 1.035540 | 1.035540 | 1.035540 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 09 日 | 1.035578 | 1.035578 | 1.035578 | 1.035578 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 10 日 | 1.035590 | 1.035590 | 1.035590 | 1.035590 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 11 日 | 1.035643 | 1.035643 | 1.035643 | 1.035643 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 12 日 | 1.035687 | 1.035687 | 1.035687 | 1.035687 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 13 日 | 1. 035731 | 1. 035731 | 1. 035731 | 1. 035731 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 14 日 | 1. 035801 | 1. 035801 | 1. 035801 | 1. 035801 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 15 日 | 1. 035837 | 1. 035837 | 1. 035837 | 1. 035837 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 16 日 | 1. 035849 | 1. 035849 | 1. 035849 | 1. 035849 |
| PNHY240368_A | 2026 年 05 月 17 日 | 1. 035860 | 1. 035860 | 1. 035860 | 1. 035860 |

2、净值表现（PNHY240368_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 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 08 日 | 1. 034184 | 1. 034184 | 1. 034184 | 1. 034184 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 09 日 | 1. 034220 | 1. 034220 | 1. 034220 | 1. 034220 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 10 日 | 1. 034229 | 1. 034229 | 1. 034229 | 1. 034229 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 11 日 | 1. 034279 | 1. 034279 | 1. 034279 | 1. 034279 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 12 日 | 1.034321 | 1.034321 | 1.034321 | 1.034321 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 13 日 | 1.034362 | 1.034362 | 1.034362 | 1.034362 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 14 日 | 1.034429 | 1.034429 | 1.034429 | 1.034429 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 15 日 | 1.034462 | 1.034462 | 1.034462 | 1.034462 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 16 日 | 1.034471 | 1.034471 | 1.034471 | 1.034471 |
| PNHY240368_B | 2026 年 05 月 17 日 | 1.034480 | 1.034480 | 1.034480 | 1.034480 |

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