

徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351（产品代码：  
PNHY250351）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品代码 | PNHY250351                            |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351 |
| 起息日  | 2025 年 08 月 19 日                      |
| 到期日  | 无固定期限                                 |
| 产品类型 | 开放式净值型                                |

1、净值表现（PNHY250351A）：

| 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     |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250351A | 2026 年 05 月 08 日 | 1.024777 | 1.029720 | 1.024777 | 1.024777 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月 09 日 | 1.024763 | 1.029706 | 1.024763 | 1.024763 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月 10 日 | 1.024757 | 1.029700 | 1.024757 | 1.024757 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月 11 日 | 1.024898 | 1.029841 | 1.024898 | 1.024898 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月 12 日 | 1.025255 | 1.030198 | 1.025255 | 1.025255 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250351A | 2026 年 05 月<br>13 日 | 1.025476 | 1.030419 | 1.025476 | 1.025476 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月<br>14 日 | 1.025660 | 1.030603 | 1.025660 | 1.025660 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月<br>15 日 | 1.025210 | 1.030153 | 1.025210 | 1.025210 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月<br>16 日 | 1.025203 | 1.030146 | 1.025203 | 1.025203 |
| PNHY250351A | 2026 年 05 月<br>17 日 | 1.025196 | 1.030139 | 1.025196 | 1.025196 |

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