

徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 04 月 29 日	1.014378	1.014378	1.014378	1.014378
PNHY250441A	2026 年 04 月 30 日	1.014440	1.014440	1.014440	1.014440
PNHY250441A	2026 年 05 月 06 日	1.014620	1.014620	1.014620	1.014620
PNHY250441A	2026 年 05 月 07 日	1.014657	1.014657	1.014657	1.014657
PNHY250441A	2026 年 05 月 08 日	1.014697	1.014697	1.014697	1.014697

PNHY250441A	2026 年 05 月 11 日	1. 014795	1. 014795	1. 014795	1. 014795
PNHY250441A	2026 年 05 月 12 日	1. 014875	1. 014875	1. 014875	1. 014875
PNHY250441A	2026 年 05 月 13 日	1. 014957	1. 014957	1. 014957	1. 014957
PNHY250441A	2026 年 05 月 14 日	1. 015029	1. 015029	1. 015029	1. 015029
PNHY250441A	2026 年 05 月 15 日	1. 015072	1. 015072	1. 015072	1. 015072

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 04 月 29 日	1. 014424	1. 014424	1. 014424	1. 014424
PNHY250441X	2026 年 04 月 30 日	1. 014486	1. 014486	1. 014486	1. 014486
PNHY250441X	2026 年 05 月 06 日	1. 014665	1. 014665	1. 014665	1. 014665
PNHY250441X	2026 年 05 月 07 日	1. 014702	1. 014702	1. 014702	1. 014702

PNHY250441X	2026 年 05 月 08 日	1. 014742	1. 014742	1. 014742	1. 014742
PNHY250441X	2026 年 05 月 11 日	1. 014840	1. 014840	1. 014840	1. 014840
PNHY250441X	2026 年 05 月 12 日	1. 014921	1. 014921	1. 014921	1. 014921
PNHY250441X	2026 年 05 月 13 日	1. 015002	1. 015002	1. 015002	1. 015002
PNHY250441X	2026 年 05 月 14 日	1. 015074	1. 015074	1. 015074	1. 015074
PNHY250441X	2026 年 05 月 15 日	1. 015117	1. 015117	1. 015117	1. 015117

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