

徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360（产品代码：PNHY250360）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250360
产品名称	徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360
起息日	2025 年 08 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250360A）：

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
PNHY250360A	2026 年 04 月 29 日	1.015902	1.015902	1.015902	1.015902
PNHY250360A	2026 年 04 月 30 日	1.015957	1.015957	1.015957	1.015957
PNHY250360A	2026 年 05 月 06 日	1.016168	1.016168	1.016168	1.016168
PNHY250360A	2026 年 05 月 07 日	1.016201	1.016201	1.016201	1.016201
PNHY250360A	2026 年 05 月 08 日	1.016243	1.016243	1.016243	1.016243

PNHY250360A	2026 年 05 月 11 日	1. 016351	1. 016351	1. 016351	1. 016351
PNHY250360A	2026 年 05 月 12 日	1. 016403	1. 016403	1. 016403	1. 016403
PNHY250360A	2026 年 05 月 13 日	1. 016474	1. 016474	1. 016474	1. 016474
PNHY250360A	2026 年 05 月 14 日	1. 016555	1. 016555	1. 016555	1. 016555
PNHY250360A	2026 年 05 月 15 日	1. 016602	1. 016602	1. 016602	1. 016602

2、净值表现（PNHY250360B）：

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
PNHY250360B	2026 年 04 月 29 日	1. 015887	1. 015887	1. 015887	1. 015887
PNHY250360B	2026 年 04 月 30 日	1. 015942	1. 015942	1. 015942	1. 015942
PNHY250360B	2026 年 05 月 06 日	1. 016153	1. 016153	1. 016153	1. 016153
PNHY250360B	2026 年 05 月 07 日	1. 016186	1. 016186	1. 016186	1. 016186

PNHY250360B	2026 年 05 月 08 日	1. 016228	1. 016228	1. 016228	1. 016228
PNHY250360B	2026 年 05 月 11 日	1. 016336	1. 016336	1. 016336	1. 016336
PNHY250360B	2026 年 05 月 12 日	1. 016388	1. 016388	1. 016388	1. 016388
PNHY250360B	2026 年 05 月 13 日	1. 016459	1. 016459	1. 016459	1. 016459
PNHY250360B	2026 年 05 月 14 日	1. 016541	1. 016541	1. 016541	1. 016541
PNHY250360B	2026 年 05 月 15 日	1. 016587	1. 016587	1. 016587	1. 016587

3、净值表现（PNHY250360C）:

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
PNHY250360C	2026 年 04 月 29 日	1. 015735	1. 015735	1. 015735	1. 015735
PNHY250360C	2026 年 04 月 30 日	1. 015789	1. 015789	1. 015789	1. 015789
PNHY250360C	2026 年 05 月 06 日	1. 016000	1. 016000	1. 016000	1. 016000

PNHY250360C	2026 年 05 月 07 日	1. 016033	1. 016033	1. 016033	1. 016033
PNHY250360C	2026 年 05 月 08 日	1. 016075	1. 016075	1. 016075	1. 016075
PNHY250360C	2026 年 05 月 11 日	1. 016183	1. 016183	1. 016183	1. 016183
PNHY250360C	2026 年 05 月 12 日	1. 016235	1. 016235	1. 016235	1. 016235
PNHY250360C	2026 年 05 月 13 日	1. 016306	1. 016306	1. 016306	1. 016306
PNHY250360C	2026 年 05 月 14 日	1. 016388	1. 016388	1. 016388	1. 016388
PNHY250360C	2026 年 05 月 15 日	1. 016434	1. 016434	1. 016434	1. 016434

4、净值表现（PNHY250360D）：

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
PNHY250360D	2026 年 04 月 29 日	1. 015676	1. 015676	1. 015676	1. 015676
PNHY250360D	2026 年 04 月 30 日	1. 015730	1. 015730	1. 015730	1. 015730

PNHY250360D	2026 年 05 月 06 日	1. 015941	1. 015941	1. 015941	1. 015941
PNHY250360D	2026 年 05 月 07 日	1. 015975	1. 015975	1. 015975	1. 015975
PNHY250360D	2026 年 05 月 08 日	1. 016017	1. 016017	1. 016017	1. 016017
PNHY250360D	2026 年 05 月 11 日	1. 016124	1. 016124	1. 016124	1. 016124
PNHY250360D	2026 年 05 月 12 日	1. 016177	1. 016177	1. 016177	1. 016177
PNHY250360D	2026 年 05 月 13 日	1. 016248	1. 016248	1. 016248	1. 016248
PNHY250360D	2026 年 05 月 14 日	1. 016329	1. 016329	1. 016329	1. 016329
PNHY250360D	2026 年 05 月 15 日	1. 016375	1. 016375	1. 016375	1. 016375

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