

徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420（产品代码：  
PNHY250420）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250420
产品名称	徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	2035 年 11 月 30 日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250420A）：

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
PNHY250420A	2026 年 04 月 29 日	1. 024320	1. 025290	1. 024320	1. 024320
PNHY250420A	2026 年 04 月 30 日	1. 024704	1. 025674	1. 024704	1. 024704
PNHY250420A	2026 年 05 月 06 日	1. 024979	1. 025949	1. 024979	1. 024979
PNHY250420A	2026 年 05 月 07 日	1. 025284	1. 026254	1. 025284	1. 025284
PNHY250420A	2026 年 05 月	1. 025461	1. 026431	1. 025461	1. 025461

	08 日				
PNHY250420A	2026 年 05 月 11 日	1.025593	1.026563	1.025593	1.025593
PNHY250420A	2026 年 05 月 12 日	1.025915	1.026885	1.025915	1.025915
PNHY250420A	2026 年 05 月 13 日	1.026136	1.027106	1.026136	1.026136
PNHY250420A	2026 年 05 月 14 日	1.026290	1.027260	1.026290	1.026290
PNHY250420A	2026 年 05 月 15 日	1.025886	1.026856	1.025886	1.025886

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