

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 19 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 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
PNHY250360A	2026 年 05 月 18 日	1.016735	1.016735	1.016735	1.016735
PNHY250360A	2026 年 05 月 19 日	1.016800	1.016800	1.016800	1.016800

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 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
PNHY250360B	2026 年 05 月 18 日	1. 016720	1. 016720	1. 016720	1. 016720
PNHY250360B	2026 年 05 月 19 日	1. 016786	1. 016786	1. 016786	1. 016786

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 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
PNHY250360C	2026 年 05 月 18 日	1. 016571	1. 016571	1. 016571	1. 016571
PNHY250360C	2026 年 05 月 19 日	1. 016637	1. 016637	1. 016637	1. 016637

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 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
PNHY250360D	2026 年 05 月 18 日	1.016509	1.016509	1.016509	1.016509
PNHY250360D	2026 年 05 月 19 日	1.016574	1.016574	1.016574	1.016574

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 20 日