

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_A）：

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
PNHY230128_A	2026 年 05 月 11 日	1.071104	1.071104	1.071104	1.071104
PNHY230128_A	2026 年 05 月 12 日	1.071187	1.071187	1.071187	1.071187
PNHY230128_A	2026 年 05 月 13 日	1.071307	1.071307	1.071307	1.071307
PNHY230128_A	2026 年 05 月 14 日	1.071387	1.071387	1.071387	1.071387
PNHY230128_A	2026 年 05 月 15 日	1.071470	1.071470	1.071470	1.071470

PNHY230128_A	2026 年 05 月 16 日	1.071476	1.071476	1.071476	1.071476
PNHY230128_A	2026 年 05 月 17 日	1.071482	1.071482	1.071482	1.071482
PNHY230128_A	2026 年 05 月 18 日	1.071582	1.071582	1.071582	1.071582
PNHY230128_A	2026 年 05 月 19 日	1.071682	1.071682	1.071682	1.071682
PNHY230128_A	2026 年 05 月 20 日	1.071769	1.071769	1.071769	1.071769

2、净值表现（PNHY230128_B）：

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
PNHY230128_B	2026 年 05 月 11 日	1.069875	1.069875	1.069875	1.069875
PNHY230128_B	2026 年 05 月 12 日	1.069955	1.069955	1.069955	1.069955
PNHY230128_B	2026 年 05 月 13 日	1.070073	1.070073	1.070073	1.070073
PNHY230128_B	2026 年 05 月 14 日	1.070151	1.070151	1.070151	1.070151

PNHY230128_B	2026 年 05 月 15 日	1. 070232	1. 070232	1. 070232	1. 070232
PNHY230128_B	2026 年 05 月 16 日	1. 070236	1. 070236	1. 070236	1. 070236
PNHY230128_B	2026 年 05 月 17 日	1. 070240	1. 070240	1. 070240	1. 070240
PNHY230128_B	2026 年 05 月 18 日	1. 070337	1. 070337	1. 070337	1. 070337
PNHY230128_B	2026 年 05 月 19 日	1. 070435	1. 070435	1. 070435	1. 070435
PNHY230128_B	2026 年 05 月 20 日	1. 070521	1. 070521	1. 070521	1. 070521

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 05 月 11 日	1. 070718	1. 070718	1. 070718	1. 070718
PNHY230128_X	2026 年 05 月 12 日	1. 070798	1. 070798	1. 070798	1. 070798
PNHY230128_X	2026 年 05 月 13 日	1. 070916	1. 070916	1. 070916	1. 070916

PNHY230128_X	2026 年 05 月 14 日	1.070994	1.070994	1.070994	1.070994
PNHY230128_X	2026 年 05 月 15 日	1.071075	1.071075	1.071075	1.071075
PNHY230128_X	2026 年 05 月 16 日	1.071079	1.071079	1.071079	1.071079
PNHY230128_X	2026 年 05 月 17 日	1.071083	1.071083	1.071083	1.071083
PNHY230128_X	2026 年 05 月 18 日	1.071180	1.071180	1.071180	1.071180
PNHY230128_X	2026 年 05 月 19 日	1.071277	1.071277	1.071277	1.071277
PNHY230128_X	2026 年 05 月 20 日	1.071362	1.071362	1.071362	1.071362

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 21 日