

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240408）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240408
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 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（PNHY240408C）：

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
PNHY240408C	2026 年 05 月 11 日	1.027740	1.027740	1.027740	1.027740
PNHY240408C	2026 年 05 月 12 日	1.027805	1.027805	1.027805	1.027805
PNHY240408C	2026 年 05 月 13 日	1.027880	1.027880	1.027880	1.027880
PNHY240408C	2026 年 05 月 14 日	1.027947	1.027947	1.027947	1.027947
PNHY240408C	2026 年 05 月 15 日	1.027982	1.027982	1.027982	1.027982

PNHY240408C	2026 年 05 月 16 日	1. 027980	1. 027980	1. 027980	1. 027980
PNHY240408C	2026 年 05 月 17 日	1. 027977	1. 027977	1. 027977	1. 027977
PNHY240408C	2026 年 05 月 18 日	1. 028102	1. 028102	1. 028102	1. 028102
PNHY240408C	2026 年 05 月 19 日	1. 028169	1. 028169	1. 028169	1. 028169
PNHY240408C	2026 年 05 月 20 日	1. 028251	1. 028251	1. 028251	1. 028251

2、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_A	2026 年 05 月 11 日	1. 028068	1. 028068	1. 028068	1. 028068
PNHY240408_A	2026 年 05 月 12 日	1. 028135	1. 028135	1. 028135	1. 028135
PNHY240408_A	2026 年 05 月 13 日	1. 028212	1. 028212	1. 028212	1. 028212
PNHY240408_A	2026 年 05 月 14 日	1. 028281	1. 028281	1. 028281	1. 028281

PNHY240408_A	2026 年 05 月 15 日	1. 028318	1. 028318	1. 028318	1. 028318
PNHY240408_A	2026 年 05 月 16 日	1. 028318	1. 028318	1. 028318	1. 028318
PNHY240408_A	2026 年 05 月 17 日	1. 028317	1. 028317	1. 028317	1. 028317
PNHY240408_A	2026 年 05 月 18 日	1. 028444	1. 028444	1. 028444	1. 028444
PNHY240408_A	2026 年 05 月 19 日	1. 028513	1. 028513	1. 028513	1. 028513
PNHY240408_A	2026 年 05 月 20 日	1. 028597	1. 028597	1. 028597	1. 028597

3、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_B	2026 年 05 月 11 日	1. 027736	1. 027736	1. 027736	1. 027736
PNHY240408_B	2026 年 05 月 12 日	1. 027801	1. 027801	1. 027801	1. 027801
PNHY240408_B	2026 年 05 月 13 日	1. 027876	1. 027876	1. 027876	1. 027876

PNHY240408_B	2026 年 05 月 14 日	1. 027944	1. 027944	1. 027944	1. 027944
PNHY240408_B	2026 年 05 月 15 日	1. 027978	1. 027978	1. 027978	1. 027978
PNHY240408_B	2026 年 05 月 16 日	1. 027976	1. 027976	1. 027976	1. 027976
PNHY240408_B	2026 年 05 月 17 日	1. 027974	1. 027974	1. 027974	1. 027974
PNHY240408_B	2026 年 05 月 18 日	1. 028099	1. 028099	1. 028099	1. 028099
PNHY240408_B	2026 年 05 月 19 日	1. 028166	1. 028166	1. 028166	1. 028166
PNHY240408_B	2026 年 05 月 20 日	1. 028248	1. 028248	1. 028248	1. 028248

4、净值表现（PNHY240408_D）：

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
PNHY240408_D	2026 年 05 月 11 日	1. 027043	1. 027043	1. 027043	1. 027043
PNHY240408_D	2026 年 05 月 12 日	1. 027108	1. 027108	1. 027108	1. 027108

PNHY240408_D	2026 年 05 月 13 日	1.027184	1.027184	1.027184	1.027184
PNHY240408_D	2026 年 05 月 14 日	1.027251	1.027251	1.027251	1.027251
PNHY240408_D	2026 年 05 月 15 日	1.027286	1.027286	1.027286	1.027286
PNHY240408_D	2026 年 05 月 16 日	1.027284	1.027284	1.027284	1.027284
PNHY240408_D	2026 年 05 月 17 日	1.027281	1.027281	1.027281	1.027281
PNHY240408_D	2026 年 05 月 18 日	1.027406	1.027406	1.027406	1.027406
PNHY240408_D	2026 年 05 月 19 日	1.027473	1.027473	1.027473	1.027473
PNHY240408_D	2026 年 05 月 20 日	1.027555	1.027555	1.027555	1.027555

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