

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 05 月 11 日	1.035643	1.035643	1.035643	1.035643
PNHY240368_A	2026 年 05 月 12 日	1.035687	1.035687	1.035687	1.035687
PNHY240368_A	2026 年 05 月 13 日	1.035731	1.035731	1.035731	1.035731
PNHY240368_A	2026 年 05 月 14 日	1.035801	1.035801	1.035801	1.035801
PNHY240368_A	2026 年 05 月 15 日	1.035837	1.035837	1.035837	1.035837

PNHY240368_A	2026 年 05 月 16 日	1. 035849	1. 035849	1. 035849	1. 035849
PNHY240368_A	2026 年 05 月 17 日	1. 035860	1. 035860	1. 035860	1. 035860
PNHY240368_A	2026 年 05 月 18 日	1. 035961	1. 035961	1. 035961	1. 035961
PNHY240368_A	2026 年 05 月 19 日	1. 036003	1. 036003	1. 036003	1. 036003
PNHY240368_A	2026 年 05 月 20 日	1. 036047	1. 036047	1. 036047	1. 036047

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 05 月 11 日	1. 034279	1. 034279	1. 034279	1. 034279
PNHY240368_B	2026 年 05 月 12 日	1. 034321	1. 034321	1. 034321	1. 034321
PNHY240368_B	2026 年 05 月 13 日	1. 034362	1. 034362	1. 034362	1. 034362
PNHY240368_B	2026 年 05 月 14 日	1. 034429	1. 034429	1. 034429	1. 034429

PNHY240368_B	2026 年 05 月 15 日	1.034462	1.034462	1.034462	1.034462
PNHY240368_B	2026 年 05 月 16 日	1.034471	1.034471	1.034471	1.034471
PNHY240368_B	2026 年 05 月 17 日	1.034480	1.034480	1.034480	1.034480
PNHY240368_B	2026 年 05 月 18 日	1.034577	1.034577	1.034577	1.034577
PNHY240368_B	2026 年 05 月 19 日	1.034617	1.034617	1.034617	1.034617
PNHY240368_B	2026 年 05 月 20 日	1.034657	1.034657	1.034657	1.034657

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