

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY240108）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240108
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号
起息日	2024 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_A	2026 年 05 月 11 日	1.043790	1.043790	1.043790	1.043790
PNHY240108_A	2026 年 05 月 12 日	1.043828	1.043828	1.043828	1.043828
PNHY240108_A	2026 年 05 月 13 日	1.043956	1.043956	1.043956	1.043956
PNHY240108_A	2026 年 05 月 14 日	1.044081	1.044081	1.044081	1.044081
PNHY240108_A	2026 年 05 月 15 日	1.044208	1.044208	1.044208	1.044208

PNHY240108_A	2026 年 05 月 16 日	1.044225	1.044225	1.044225	1.044225
PNHY240108_A	2026 年 05 月 17 日	1.044242	1.044242	1.044242	1.044242
PNHY240108_A	2026 年 05 月 18 日	1.044345	1.044345	1.044345	1.044345
PNHY240108_A	2026 年 05 月 19 日	1.044428	1.044428	1.044428	1.044428
PNHY240108_A	2026 年 05 月 20 日	1.044491	1.044491	1.044491	1.044491

2、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_B	2026 年 05 月 11 日	1.043557	1.043557	1.043557	1.043557
PNHY240108_B	2026 年 05 月 12 日	1.043597	1.043597	1.043597	1.043597
PNHY240108_B	2026 年 05 月 13 日	1.043728	1.043728	1.043728	1.043728
PNHY240108_B	2026 年 05 月 14 日	1.043856	1.043856	1.043856	1.043856

PNHY240108_B	2026 年 05 月 15 日	1. 043984	1. 043984	1. 043984	1. 043984
PNHY240108_B	2026 年 05 月 16 日	1. 044004	1. 044004	1. 044004	1. 044004
PNHY240108_B	2026 年 05 月 17 日	1. 044023	1. 044023	1. 044023	1. 044023
PNHY240108_B	2026 年 05 月 18 日	1. 044128	1. 044128	1. 044128	1. 044128
PNHY240108_B	2026 年 05 月 19 日	1. 044214	1. 044214	1. 044214	1. 044214
PNHY240108_B	2026 年 05 月 20 日	1. 044279	1. 044279	1. 044279	1. 044279

3、净值表现（PNHY240108_C）：

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
PNHY240108_C	2026 年 05 月 11 日	1. 045787	1. 045787	1. 045787	1. 045787
PNHY240108_C	2026 年 05 月 12 日	1. 045828	1. 045828	1. 045828	1. 045828
PNHY240108_C	2026 年 05 月 13 日	1. 045959	1. 045959	1. 045959	1. 045959

PNHY240108_C	2026 年 05 月 14 日	1. 046087	1. 046087	1. 046087	1. 046087
PNHY240108_C	2026 年 05 月 15 日	1. 046217	1. 046217	1. 046217	1. 046217
PNHY240108_C	2026 年 05 月 16 日	1. 046237	1. 046237	1. 046237	1. 046237
PNHY240108_C	2026 年 05 月 17 日	1. 046257	1. 046257	1. 046257	1. 046257
PNHY240108_C	2026 年 05 月 18 日	1. 046362	1. 046362	1. 046362	1. 046362
PNHY240108_C	2026 年 05 月 19 日	1. 046449	1. 046449	1. 046449	1. 046449
PNHY240108_C	2026 年 05 月 20 日	1. 046514	1. 046514	1. 046514	1. 046514

4、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_X	2026 年 05 月 11 日	1. 043763	1. 043763	1. 043763	1. 043763
PNHY240108_X	2026 年 05 月 12 日	1. 043800	1. 043800	1. 043800	1. 043800

PNHY240108_X	2026 年 05 月 13 日	1.043928	1.043928	1.043928	1.043928
PNHY240108_X	2026 年 05 月 14 日	1.044053	1.044053	1.044053	1.044053
PNHY240108_X	2026 年 05 月 15 日	1.044178	1.044178	1.044178	1.044178
PNHY240108_X	2026 年 05 月 16 日	1.044195	1.044195	1.044195	1.044195
PNHY240108_X	2026 年 05 月 17 日	1.044212	1.044212	1.044212	1.044212
PNHY240108_X	2026 年 05 月 18 日	1.044314	1.044314	1.044314	1.044314
PNHY240108_X	2026 年 05 月 19 日	1.044396	1.044396	1.044396	1.044396
PNHY240108_X	2026 年 05 月 20 日	1.044458	1.044458	1.044458	1.044458

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