

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 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（PNHY250116B）：

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
PNHY250116B	2026 年 05 月 11 日	1.020127	1.020127	1.020127	1.020127
PNHY250116B	2026 年 05 月 12 日	1.020200	1.020200	1.020200	1.020200
PNHY250116B	2026 年 05 月 13 日	1.020272	1.020272	1.020272	1.020272
PNHY250116B	2026 年 05 月 14 日	1.020329	1.020329	1.020329	1.020329
PNHY250116B	2026 年 05 月 15 日	1.020370	1.020370	1.020370	1.020370

PNHY250116B	2026 年 05 月 16 日	1. 020374	1. 020374	1. 020374	1. 020374
PNHY250116B	2026 年 05 月 17 日	1. 020378	1. 020378	1. 020378	1. 020378
PNHY250116B	2026 年 05 月 18 日	1. 020494	1. 020494	1. 020494	1. 020494
PNHY250116B	2026 年 05 月 19 日	1. 020556	1. 020556	1. 020556	1. 020556
PNHY250116B	2026 年 05 月 20 日	1. 020614	1. 020614	1. 020614	1. 020614

2、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 05 月 11 日	1. 019817	1. 019817	1. 019817	1. 019817
PNHY250116C	2026 年 05 月 12 日	1. 019889	1. 019889	1. 019889	1. 019889
PNHY250116C	2026 年 05 月 13 日	1. 019961	1. 019961	1. 019961	1. 019961
PNHY250116C	2026 年 05 月 14 日	1. 020018	1. 020018	1. 020018	1. 020018

PNHY250116C	2026 年 05 月 15 日	1. 020059	1. 020059	1. 020059	1. 020059
PNHY250116C	2026 年 05 月 16 日	1. 020063	1. 020063	1. 020063	1. 020063
PNHY250116C	2026 年 05 月 17 日	1. 020067	1. 020067	1. 020067	1. 020067
PNHY250116C	2026 年 05 月 18 日	1. 020184	1. 020184	1. 020184	1. 020184
PNHY250116C	2026 年 05 月 19 日	1. 020245	1. 020245	1. 020245	1. 020245
PNHY250116C	2026 年 05 月 20 日	1. 020303	1. 020303	1. 020303	1. 020303

3、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 05 月 11 日	1. 019848	1. 019848	1. 019848	1. 019848
PNHY250116X	2026 年 05 月 12 日	1. 019921	1. 019921	1. 019921	1. 019921
PNHY250116X	2026 年 05 月 13 日	1. 019992	1. 019992	1. 019992	1. 019992

PNHY250116X	2026 年 05 月 14 日	1. 020049	1. 020049	1. 020049	1. 020049
PNHY250116X	2026 年 05 月 15 日	1. 020091	1. 020091	1. 020091	1. 020091
PNHY250116X	2026 年 05 月 16 日	1. 020095	1. 020095	1. 020095	1. 020095
PNHY250116X	2026 年 05 月 17 日	1. 020099	1. 020099	1. 020099	1. 020099
PNHY250116X	2026 年 05 月 18 日	1. 020215	1. 020215	1. 020215	1. 020215
PNHY250116X	2026 年 05 月 19 日	1. 020277	1. 020277	1. 020277	1. 020277
PNHY250116X	2026 年 05 月 20 日	1. 020334	1. 020334	1. 020334	1. 020334

4、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 05 月 11 日	1. 019809	1. 019809	1. 019809	1. 019809
PNHY250116_A	2026 年 05 月 12 日	1. 019882	1. 019882	1. 019882	1. 019882

PNHY250116_A	2026 年 05 月 13 日	1. 019954	1. 019954	1. 019954	1. 019954
PNHY250116_A	2026 年 05 月 14 日	1. 020010	1. 020010	1. 020010	1. 020010
PNHY250116_A	2026 年 05 月 15 日	1. 020052	1. 020052	1. 020052	1. 020052
PNHY250116_A	2026 年 05 月 16 日	1. 020056	1. 020056	1. 020056	1. 020056
PNHY250116_A	2026 年 05 月 17 日	1. 020060	1. 020060	1. 020060	1. 020060
PNHY250116_A	2026 年 05 月 18 日	1. 020176	1. 020176	1. 020176	1. 020176
PNHY250116_A	2026 年 05 月 19 日	1. 020238	1. 020238	1. 020238	1. 020238
PNHY250116_A	2026 年 05 月 20 日	1. 020295	1. 020295	1. 020295	1. 020295

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