

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号
起息日	2025 年 07 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026 年 05 月 11 日	1.034326	1.034326	1.034326	1.034326
PNHY250120A	2026 年 05 月 12 日	1.034399	1.034399	1.034399	1.034399
PNHY250120A	2026 年 05 月 13 日	1.034489	1.034489	1.034489	1.034489
PNHY250120A	2026 年 05 月 14 日	1.034540	1.034540	1.034540	1.034540
PNHY250120A	2026 年 05 月 15 日	1.034585	1.034585	1.034585	1.034585

PNHY250120A	2026 年 05 月 16 日	1.034585	1.034585	1.034585	1.034585
PNHY250120A	2026 年 05 月 17 日	1.034586	1.034586	1.034586	1.034586
PNHY250120A	2026 年 05 月 18 日	1.034716	1.034716	1.034716	1.034716
PNHY250120A	2026 年 05 月 19 日	1.034786	1.034786	1.034786	1.034786
PNHY250120A	2026 年 05 月 20 日	1.034856	1.034856	1.034856	1.034856

2、净值表现（PNHY250120B）:

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
PNHY250120B	2026 年 05 月 11 日	1.034793	1.034793	1.034793	1.034793
PNHY250120B	2026 年 05 月 12 日	1.034869	1.034869	1.034869	1.034869
PNHY250120B	2026 年 05 月 13 日	1.034962	1.034962	1.034962	1.034962
PNHY250120B	2026 年 05 月 14 日	1.035017	1.035017	1.035017	1.035017

PNHY250120B	2026 年 05 月 15 日	1.035065	1.035065	1.035065	1.035065
PNHY250120B	2026 年 05 月 16 日	1.035069	1.035069	1.035069	1.035069
PNHY250120B	2026 年 05 月 17 日	1.035073	1.035073	1.035073	1.035073
PNHY250120B	2026 年 05 月 18 日	1.035206	1.035206	1.035206	1.035206
PNHY250120B	2026 年 05 月 19 日	1.035280	1.035280	1.035280	1.035280
PNHY250120B	2026 年 05 月 20 日	1.035354	1.035354	1.035354	1.035354

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