

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 05 月 11 日	1.004448	1.004448	1.004448	1.004448
PNHY260063A	2026 年 05 月 12 日	1.004531	1.004531	1.004531	1.004531
PNHY260063A	2026 年 05 月 13 日	1.004601	1.004601	1.004601	1.004601
PNHY260063A	2026 年 05 月 14 日	1.004691	1.004691	1.004691	1.004691
PNHY260063A	2026 年 05 月 15 日	1.004723	1.004723	1.004723	1.004723

PNHY260063A	2026 年 05 月 16 日	1.004725	1.004725	1.004725	1.004725
PNHY260063A	2026 年 05 月 17 日	1.004727	1.004727	1.004727	1.004727
PNHY260063A	2026 年 05 月 18 日	1.004842	1.004842	1.004842	1.004842
PNHY260063A	2026 年 05 月 19 日	1.004924	1.004924	1.004924	1.004924
PNHY260063A	2026 年 05 月 20 日	1.004999	1.004999	1.004999	1.004999

2、净值表现（PNHY260063B）:

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
PNHY260063B	2026 年 05 月 11 日	1.004466	1.004466	1.004466	1.004466
PNHY260063B	2026 年 05 月 12 日	1.004549	1.004549	1.004549	1.004549
PNHY260063B	2026 年 05 月 13 日	1.004620	1.004620	1.004620	1.004620
PNHY260063B	2026 年 05 月 14 日	1.004710	1.004710	1.004710	1.004710

PNHY260063B	2026 年 05 月 15 日	1. 004741	1. 004741	1. 004741	1. 004741
PNHY260063B	2026 年 05 月 16 日	1. 004743	1. 004743	1. 004743	1. 004743
PNHY260063B	2026 年 05 月 17 日	1. 004745	1. 004745	1. 004745	1. 004745
PNHY260063B	2026 年 05 月 18 日	1. 004860	1. 004860	1. 004860	1. 004860
PNHY260063B	2026 年 05 月 19 日	1. 004942	1. 004942	1. 004942	1. 004942
PNHY260063B	2026 年 05 月 20 日	1. 005017	1. 005017	1. 005017	1. 005017

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 05 月 11 日	1. 004302	1. 004302	1. 004302	1. 004302
PNHY260063C	2026 年 05 月 12 日	1. 004381	1. 004381	1. 004381	1. 004381
PNHY260063C	2026 年 05 月 13 日	1. 004447	1. 004447	1. 004447	1. 004447

PNHY260063C	2026 年 05 月 14 日	1.004533	1.004533	1.004533	1.004533
PNHY260063C	2026 年 05 月 15 日	1.004561	1.004561	1.004561	1.004561
PNHY260063C	2026 年 05 月 16 日	1.004558	1.004558	1.004558	1.004558
PNHY260063C	2026 年 05 月 17 日	1.004556	1.004556	1.004556	1.004556
PNHY260063C	2026 年 05 月 18 日	1.004667	1.004667	1.004667	1.004667
PNHY260063C	2026 年 05 月 19 日	1.004745	1.004745	1.004745	1.004745
PNHY260063C	2026 年 05 月 20 日	1.004816	1.004816	1.004816	1.004816

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