

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250123）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250123
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 04 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250123B）：

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
PNHY250123B	2026 年 05 月 11 日	1.045838	1.045838	1.045838	1.045838
PNHY250123B	2026 年 05 月 12 日	1.045923	1.045923	1.045923	1.045923
PNHY250123B	2026 年 05 月 13 日	1.046040	1.046040	1.046040	1.046040
PNHY250123B	2026 年 05 月 14 日	1.046093	1.046093	1.046093	1.046093
PNHY250123B	2026 年 05 月 15 日	1.046135	1.046135	1.046135	1.046135

PNHY250123B	2026 年 05 月 16 日	1.046135	1.046135	1.046135	1.046135
PNHY250123B	2026 年 05 月 17 日	1.046135	1.046135	1.046135	1.046135
PNHY250123B	2026 年 05 月 18 日	1.046270	1.046270	1.046270	1.046270
PNHY250123B	2026 年 05 月 19 日	1.046376	1.046376	1.046376	1.046376
PNHY250123B	2026 年 05 月 20 日	1.046450	1.046450	1.046450	1.046450

2、净值表现（PNHY250123_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
PNHY250123_A	2026 年 05 月 11 日	1.046644	1.046644	1.046644	1.046644
PNHY250123_A	2026 年 05 月 12 日	1.046730	1.046730	1.046730	1.046730
PNHY250123_A	2026 年 05 月 13 日	1.046848	1.046848	1.046848	1.046848
PNHY250123_A	2026 年 05 月 14 日	1.046903	1.046903	1.046903	1.046903

PNHY250123_A	2026 年 05 月 15 日	1.046946	1.046946	1.046946	1.046946
PNHY250123_A	2026 年 05 月 16 日	1.046948	1.046948	1.046948	1.046948
PNHY250123_A	2026 年 05 月 17 日	1.046951	1.046951	1.046951	1.046951
PNHY250123_A	2026 年 05 月 18 日	1.047088	1.047088	1.047088	1.047088
PNHY250123_A	2026 年 05 月 19 日	1.047195	1.047195	1.047195	1.047195
PNHY250123_A	2026 年 05 月 20 日	1.047269	1.047269	1.047269	1.047269

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