

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 05 月 11 日	1.030225	1.030225	1.030225	1.030225
PNHY240446B	2026 年 05 月 12 日	1.030313	1.030313	1.030313	1.030313
PNHY240446B	2026 年 05 月 13 日	1.030379	1.030379	1.030379	1.030379
PNHY240446B	2026 年 05 月 14 日	1.030439	1.030439	1.030439	1.030439
PNHY240446B	2026 年 05 月 15 日	1.030480	1.030480	1.030480	1.030480

PNHY240446B	2026 年 05 月 16 日	1.030484	1.030484	1.030484	1.030484
PNHY240446B	2026 年 05 月 17 日	1.030489	1.030489	1.030489	1.030489
PNHY240446B	2026 年 05 月 18 日	1.030595	1.030595	1.030595	1.030595
PNHY240446B	2026 年 05 月 19 日	1.030661	1.030661	1.030661	1.030661
PNHY240446B	2026 年 05 月 20 日	1.030746	1.030746	1.030746	1.030746

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 05 月 11 日	1.029437	1.029437	1.029437	1.029437
PNHY240446_A	2026 年 05 月 12 日	1.029522	1.029522	1.029522	1.029522
PNHY240446_A	2026 年 05 月 13 日	1.029587	1.029587	1.029587	1.029587
PNHY240446_A	2026 年 05 月 14 日	1.029644	1.029644	1.029644	1.029644

PNHY240446_A	2026 年 05 月 15 日	1. 029682	1. 029682	1. 029682	1. 029682
PNHY240446_A	2026 年 05 月 16 日	1. 029685	1. 029685	1. 029685	1. 029685
PNHY240446_A	2026 年 05 月 17 日	1. 029687	1. 029687	1. 029687	1. 029687
PNHY240446_A	2026 年 05 月 18 日	1. 029791	1. 029791	1. 029791	1. 029791
PNHY240446_A	2026 年 05 月 19 日	1. 029854	1. 029854	1. 029854	1. 029854
PNHY240446_A	2026 年 05 月 20 日	1. 029937	1. 029937	1. 029937	1. 029937

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