

徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 05 月 11 日	1.026883	1.026883	1.026883	1.026883
PNHY250069B	2026 年 05 月 12 日	1.027081	1.027081	1.027081	1.027081
PNHY250069B	2026 年 05 月 13 日	1.027423	1.027423	1.027423	1.027423
PNHY250069B	2026 年 05 月 14 日	1.027167	1.027167	1.027167	1.027167
PNHY250069B	2026 年 05 月 15 日	1.026480	1.026480	1.026480	1.026480

PNHY250069B	2026 年 05 月 16 日	1. 026475	1. 026475	1. 026475	1. 026475
PNHY250069B	2026 年 05 月 17 日	1. 026471	1. 026471	1. 026471	1. 026471
PNHY250069B	2026 年 05 月 18 日	1. 026242	1. 026242	1. 026242	1. 026242
PNHY250069B	2026 年 05 月 19 日	1. 026409	1. 026409	1. 026409	1. 026409
PNHY250069B	2026 年 05 月 20 日	1. 026772	1. 026772	1. 026772	1. 026772

2、净值表现（PNHY250069\_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
PNHY250069_A	2026 年 05 月 11 日	1. 025546	1. 025546	1. 025546	1. 025546
PNHY250069_A	2026 年 05 月 12 日	1. 025739	1. 025739	1. 025739	1. 025739
PNHY250069_A	2026 年 05 月 13 日	1. 026076	1. 026076	1. 026076	1. 026076
PNHY250069_A	2026 年 05 月 14 日	1. 025815	1. 025815	1. 025815	1. 025815

PNHY250069_A	2026 年 05 月 15 日	1.025123	1.025123	1.025123	1.025123
PNHY250069_A	2026 年 05 月 16 日	1.025113	1.025113	1.025113	1.025113
PNHY250069_A	2026 年 05 月 17 日	1.025104	1.025104	1.025104	1.025104
PNHY250069_A	2026 年 05 月 18 日	1.024870	1.024870	1.024870	1.024870
PNHY250069_A	2026 年 05 月 19 日	1.025032	1.025032	1.025032	1.025032
PNHY250069_A	2026 年 05 月 20 日	1.025390	1.025390	1.025390	1.025390

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