

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至2026年5月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品
起息日	2024年11月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026年05月11日	1.029917	1.029917	1.029917	1.029917
PNHY240449	2026年05月12日	1.030021	1.030021	1.030021	1.030021
PNHY240449	2026年05月13日	1.030164	1.030164	1.030164	1.030164
PNHY240449	2026年05月14日	1.030296	1.030296	1.030296	1.030296
PNHY240449	2026年05月15日	1.030355	1.030355	1.030355	1.030355

PNHY240449	2026 年 05 月 16 日	1.030358	1.030358	1.030358	1.030358
PNHY240449	2026 年 05 月 17 日	1.030361	1.030361	1.030361	1.030361
PNHY240449	2026 年 05 月 18 日	1.030514	1.030514	1.030514	1.030514
PNHY240449	2026 年 05 月 19 日	1.030653	1.030653	1.030653	1.030653
PNHY240449	2026 年 05 月 20 日	1.030819	1.030819	1.030819	1.030819

2、净值表现（PNHY240449_B）：

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
PNHY240449_B	2026 年 05 月 11 日	1.029160	1.029160	1.029160	1.029160
PNHY240449_B	2026 年 05 月 12 日	1.029263	1.029263	1.029263	1.029263
PNHY240449_B	2026 年 05 月 13 日	1.029404	1.029404	1.029404	1.029404
PNHY240449_B	2026 年 05 月 14 日	1.029535	1.029535	1.029535	1.029535

PNHY240449_B	2026 年 05 月 15 日	1. 029593	1. 029593	1. 029593	1. 029593
PNHY240449_B	2026 年 05 月 16 日	1. 029594	1. 029594	1. 029594	1. 029594
PNHY240449_B	2026 年 05 月 17 日	1. 029596	1. 029596	1. 029596	1. 029596
PNHY240449_B	2026 年 05 月 18 日	1. 029747	1. 029747	1. 029747	1. 029747
PNHY240449_B	2026 年 05 月 19 日	1. 029885	1. 029885	1. 029885	1. 029885
PNHY240449_B	2026 年 05 月 20 日	1. 030049	1. 030049	1. 030049	1. 030049

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