

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至2026年5月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品
起息日	2025年01月23日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026年05月11日	1.027723	1.027723	1.027723	1.027723
PNHY250049_A	2026年05月12日	1.027930	1.027930	1.027930	1.027930
PNHY250049_A	2026年05月13日	1.028144	1.028144	1.028144	1.028144
PNHY250049_A	2026年05月14日	1.028192	1.028192	1.028192	1.028192
PNHY250049_A	2026年05月15日	1.027965	1.027965	1.027965	1.027965

PNHY250049_A	2026 年 05 月 16 日	1. 027973	1. 027973	1. 027973	1. 027973
PNHY250049_A	2026 年 05 月 17 日	1. 027982	1. 027982	1. 027982	1. 027982
PNHY250049_A	2026 年 05 月 18 日	1. 027957	1. 027957	1. 027957	1. 027957
PNHY250049_A	2026 年 05 月 19 日	1. 028118	1. 028118	1. 028118	1. 028118
PNHY250049_A	2026 年 05 月 20 日	1. 028379	1. 028379	1. 028379	1. 028379

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 05 月 11 日	1. 026483	1. 026483	1. 026483	1. 026483
PNHY250049_B	2026 年 05 月 12 日	1. 026682	1. 026682	1. 026682	1. 026682
PNHY250049_B	2026 年 05 月 13 日	1. 026892	1. 026892	1. 026892	1. 026892
PNHY250049_B	2026 年 05 月 14 日	1. 026938	1. 026938	1. 026938	1. 026938

PNHY250049_B	2026 年 05 月 15 日	1. 026707	1. 026707	1. 026707	1. 026707
PNHY250049_B	2026 年 05 月 16 日	1. 026712	1. 026712	1. 026712	1. 026712
PNHY250049_B	2026 年 05 月 17 日	1. 026717	1. 026717	1. 026717	1. 026717
PNHY250049_B	2026 年 05 月 18 日	1. 026689	1. 026689	1. 026689	1. 026689
PNHY250049_B	2026 年 05 月 19 日	1. 026846	1. 026846	1. 026846	1. 026846
PNHY250049_B	2026 年 05 月 20 日	1. 027103	1. 027103	1. 027103	1. 027103

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 05 月 11 日	1. 028618	1. 028618	1. 028618	1. 028618
PNHY250049_C	2026 年 05 月 12 日	1. 028828	1. 028828	1. 028828	1. 028828
PNHY250049_C	2026 年 05 月 13 日	1. 029044	1. 029044	1. 029044	1. 029044

PNHY250049_C	2026 年 05 月 14 日	1. 029095	1. 029095	1. 029095	1. 029095
PNHY250049_C	2026 年 05 月 15 日	1. 028870	1. 028870	1. 028870	1. 028870
PNHY250049_C	2026 年 05 月 16 日	1. 028880	1. 028880	1. 028880	1. 028880
PNHY250049_C	2026 年 05 月 17 日	1. 028891	1. 028891	1. 028891	1. 028891
PNHY250049_C	2026 年 05 月 18 日	1. 028868	1. 028868	1. 028868	1. 028868
PNHY250049_C	2026 年 05 月 19 日	1. 029032	1. 029032	1. 029032	1. 029032
PNHY250049_C	2026 年 05 月 20 日	1. 029295	1. 029295	1. 029295	1. 029295

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 05 月 11 日	1. 028439	1. 028439	1. 028439	1. 028439
PNHY250049_D	2026 年 05 月 12 日	1. 028649	1. 028649	1. 028649	1. 028649

PNHY250049_D	2026 年 05 月 13 日	1.028865	1.028865	1.028865	1.028865
PNHY250049_D	2026 年 05 月 14 日	1.028915	1.028915	1.028915	1.028915
PNHY250049_D	2026 年 05 月 15 日	1.028690	1.028690	1.028690	1.028690
PNHY250049_D	2026 年 05 月 16 日	1.028701	1.028701	1.028701	1.028701
PNHY250049_D	2026 年 05 月 17 日	1.028712	1.028712	1.028712	1.028712
PNHY250049_D	2026 年 05 月 18 日	1.028689	1.028689	1.028689	1.028689
PNHY250049_D	2026 年 05 月 19 日	1.028852	1.028852	1.028852	1.028852
PNHY250049_D	2026 年 05 月 20 日	1.029115	1.029115	1.029115	1.029115

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 05 月 11 日	1.028335	1.028335	1.028335	1.028335

PNHY250049_X	2026 年 05 月 12 日	1.028545	1.028545	1.028545	1.028545
PNHY250049_X	2026 年 05 月 13 日	1.028760	1.028760	1.028760	1.028760
PNHY250049_X	2026 年 05 月 14 日	1.028811	1.028811	1.028811	1.028811
PNHY250049_X	2026 年 05 月 15 日	1.028585	1.028585	1.028585	1.028585
PNHY250049_X	2026 年 05 月 16 日	1.028596	1.028596	1.028596	1.028596
PNHY250049_X	2026 年 05 月 17 日	1.028606	1.028606	1.028606	1.028606
PNHY250049_X	2026 年 05 月 18 日	1.028583	1.028583	1.028583	1.028583
PNHY250049_X	2026 年 05 月 19 日	1.028746	1.028746	1.028746	1.028746
PNHY250049_X	2026 年 05 月 20 日	1.029009	1.029009	1.029009	1.029009

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