

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至2026年5月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品
起息日	2025年02月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026年05月11日	1.025568	1.025568	1.025568	1.025568
PNHY250066X	2026年05月12日	1.025603	1.025603	1.025603	1.025603
PNHY250066X	2026年05月13日	1.025952	1.025952	1.025952	1.025952
PNHY250066X	2026年05月14日	1.025624	1.025624	1.025624	1.025624
PNHY250066X	2026年05月15日	1.025383	1.025383	1.025383	1.025383

PNHY250066X	2026 年 05 月 16 日	1. 025378	1. 025378	1. 025378	1. 025378
PNHY250066X	2026 年 05 月 17 日	1. 025374	1. 025374	1. 025374	1. 025374
PNHY250066X	2026 年 05 月 18 日	1. 025379	1. 025379	1. 025379	1. 025379
PNHY250066X	2026 年 05 月 19 日	1. 025575	1. 025575	1. 025575	1. 025575
PNHY250066X	2026 年 05 月 20 日	1. 025797	1. 025797	1. 025797	1. 025797

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 05 月 11 日	1. 025334	1. 025334	1. 025334	1. 025334
PNHY250066_A	2026 年 05 月 12 日	1. 025367	1. 025367	1. 025367	1. 025367
PNHY250066_A	2026 年 05 月 13 日	1. 025715	1. 025715	1. 025715	1. 025715
PNHY250066_A	2026 年 05 月 14 日	1. 025384	1. 025384	1. 025384	1. 025384

PNHY250066_A	2026 年 05 月 15 日	1.025141	1.025141	1.025141	1.025141
PNHY250066_A	2026 年 05 月 16 日	1.025134	1.025134	1.025134	1.025134
PNHY250066_A	2026 年 05 月 17 日	1.025128	1.025128	1.025128	1.025128
PNHY250066_A	2026 年 05 月 18 日	1.025131	1.025131	1.025131	1.025131
PNHY250066_A	2026 年 05 月 19 日	1.025325	1.025325	1.025325	1.025325
PNHY250066_A	2026 年 05 月 20 日	1.025545	1.025545	1.025545	1.025545

3、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_B	2026 年 05 月 11 日	1.025929	1.025929	1.025929	1.025929
PNHY250066_B	2026 年 05 月 12 日	1.025962	1.025962	1.025962	1.025962
PNHY250066_B	2026 年 05 月 13 日	1.026311	1.026311	1.026311	1.026311

PNHY250066_B	2026 年 05 月 14 日	1. 025982	1. 025982	1. 025982	1. 025982
PNHY250066_B	2026 年 05 月 15 日	1. 025740	1. 025740	1. 025740	1. 025740
PNHY250066_B	2026 年 05 月 16 日	1. 025735	1. 025735	1. 025735	1. 025735
PNHY250066_B	2026 年 05 月 17 日	1. 025730	1. 025730	1. 025730	1. 025730
PNHY250066_B	2026 年 05 月 18 日	1. 025735	1. 025735	1. 025735	1. 025735
PNHY250066_B	2026 年 05 月 19 日	1. 025930	1. 025930	1. 025930	1. 025930
PNHY250066_B	2026 年 05 月 20 日	1. 026151	1. 026151	1. 026151	1. 026151

4、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_C	2026 年 05 月 11 日	1. 025989	1. 025989	1. 025989	1. 025989
PNHY250066_C	2026 年 05 月 12 日	1. 026024	1. 026024	1. 026024	1. 026024

PNHY250066_C	2026 年 05 月 13 日	1. 026374	1. 026374	1. 026374	1. 026374
PNHY250066_C	2026 年 05 月 14 日	1. 026046	1. 026046	1. 026046	1. 026046
PNHY250066_C	2026 年 05 月 15 日	1. 025805	1. 025805	1. 025805	1. 025805
PNHY250066_C	2026 年 05 月 16 日	1. 025801	1. 025801	1. 025801	1. 025801
PNHY250066_C	2026 年 05 月 17 日	1. 025796	1. 025796	1. 025796	1. 025796
PNHY250066_C	2026 年 05 月 18 日	1. 025802	1. 025802	1. 025802	1. 025802
PNHY250066_C	2026 年 05 月 19 日	1. 025998	1. 025998	1. 025998	1. 025998
PNHY250066_C	2026 年 05 月 20 日	1. 026220	1. 026220	1. 026220	1. 026220

5、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_D	2026 年 05 月 11 日	1. 025821	1. 025821	1. 025821	1. 025821

PNHY250066_D	2026 年 05 月 12 日	1.025856	1.025856	1.025856	1.025856
PNHY250066_D	2026 年 05 月 13 日	1.026206	1.026206	1.026206	1.026206
PNHY250066_D	2026 年 05 月 14 日	1.025878	1.025878	1.025878	1.025878
PNHY250066_D	2026 年 05 月 15 日	1.025637	1.025637	1.025637	1.025637
PNHY250066_D	2026 年 05 月 16 日	1.025633	1.025633	1.025633	1.025633
PNHY250066_D	2026 年 05 月 17 日	1.025629	1.025629	1.025629	1.025629
PNHY250066_D	2026 年 05 月 18 日	1.025634	1.025634	1.025634	1.025634
PNHY250066_D	2026 年 05 月 19 日	1.025830	1.025830	1.025830	1.025830
PNHY250066_D	2026 年 05 月 20 日	1.026053	1.026053	1.026053	1.026053

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