

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至2026年5月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品
起息日	2025年03月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026年05月11日	1.028175	1.028175	1.028175	1.028175
PNHY250097B	2026年05月12日	1.028388	1.028388	1.028388	1.028388
PNHY250097B	2026年05月13日	1.028652	1.028652	1.028652	1.028652
PNHY250097B	2026年05月14日	1.028628	1.028628	1.028628	1.028628
PNHY250097B	2026年05月15日	1.028373	1.028373	1.028373	1.028373

PNHY250097B	2026 年 05 月 16 日	1. 028367	1. 028367	1. 028367	1. 028367
PNHY250097B	2026 年 05 月 17 日	1. 028362	1. 028362	1. 028362	1. 028362
PNHY250097B	2026 年 05 月 18 日	1. 028350	1. 028350	1. 028350	1. 028350
PNHY250097B	2026 年 05 月 19 日	1. 028530	1. 028530	1. 028530	1. 028530
PNHY250097B	2026 年 05 月 20 日	1. 028801	1. 028801	1. 028801	1. 028801

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 05 月 11 日	1. 027894	1. 027894	1. 027894	1. 027894
PNHY250097_A	2026 年 05 月 12 日	1. 028107	1. 028107	1. 028107	1. 028107
PNHY250097_A	2026 年 05 月 13 日	1. 028370	1. 028370	1. 028370	1. 028370
PNHY250097_A	2026 年 05 月 14 日	1. 028345	1. 028345	1. 028345	1. 028345

PNHY250097_A	2026 年 05 月 15 日	1.028090	1.028090	1.028090	1.028090
PNHY250097_A	2026 年 05 月 16 日	1.028083	1.028083	1.028083	1.028083
PNHY250097_A	2026 年 05 月 17 日	1.028077	1.028077	1.028077	1.028077
PNHY250097_A	2026 年 05 月 18 日	1.028064	1.028064	1.028064	1.028064
PNHY250097_A	2026 年 05 月 19 日	1.028243	1.028243	1.028243	1.028243
PNHY250097_A	2026 年 05 月 20 日	1.028514	1.028514	1.028514	1.028514

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