

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 05 月 11 日	1.031592	1.031592	1.031592	1.031592
PNHY250135B	2026 年 05 月 12 日	1.031662	1.031662	1.031662	1.031662
PNHY250135B	2026 年 05 月 13 日	1.031801	1.031801	1.031801	1.031801
PNHY250135B	2026 年 05 月 14 日	1.031876	1.031876	1.031876	1.031876
PNHY250135B	2026 年 05 月 15 日	1.031903	1.031903	1.031903	1.031903

PNHY250135B	2026 年 05 月 16 日	1.031898	1.031898	1.031898	1.031898
PNHY250135B	2026 年 05 月 17 日	1.031892	1.031892	1.031892	1.031892
PNHY250135B	2026 年 05 月 18 日	1.032048	1.032048	1.032048	1.032048
PNHY250135B	2026 年 05 月 19 日	1.032178	1.032178	1.032178	1.032178
PNHY250135B	2026 年 05 月 20 日	1.032282	1.032282	1.032282	1.032282

2、净值表现（PNHY250135\_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
PNHY250135_A	2026 年 05 月 11 日	1.032744	1.032744	1.032744	1.032744
PNHY250135_A	2026 年 05 月 12 日	1.032817	1.032817	1.032817	1.032817
PNHY250135_A	2026 年 05 月 13 日	1.032960	1.032960	1.032960	1.032960
PNHY250135_A	2026 年 05 月 14 日	1.033038	1.033038	1.033038	1.033038

PNHY250135_A	2026 年 05 月 15 日	1.033069	1.033069	1.033069	1.033069
PNHY250135_A	2026 年 05 月 16 日	1.033066	1.033066	1.033066	1.033066
PNHY250135_A	2026 年 05 月 17 日	1.033064	1.033064	1.033064	1.033064
PNHY250135_A	2026 年 05 月 18 日	1.033223	1.033223	1.033223	1.033223
PNHY250135_A	2026 年 05 月 19 日	1.033357	1.033357	1.033357	1.033357
PNHY250135_A	2026 年 05 月 20 日	1.033464	1.033464	1.033464	1.033464

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