

徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 05 月 07 日	1.014657	1.014657	1.014657	1.014657
PNHY250441A	2026 年 05 月 08 日	1.014697	1.014697	1.014697	1.014697
PNHY250441A	2026 年 05 月 11 日	1.014795	1.014795	1.014795	1.014795
PNHY250441A	2026 年 05 月 12 日	1.014875	1.014875	1.014875	1.014875
PNHY250441A	2026 年 05 月 13 日	1.014957	1.014957	1.014957	1.014957

PNHY250441A	2026 年 05 月 14 日	1. 015029	1. 015029	1. 015029	1. 015029
PNHY250441A	2026 年 05 月 15 日	1. 015072	1. 015072	1. 015072	1. 015072
PNHY250441A	2026 年 05 月 18 日	1. 015189	1. 015189	1. 015189	1. 015189
PNHY250441A	2026 年 05 月 19 日	1. 015268	1. 015268	1. 015268	1. 015268
PNHY250441A	2026 年 05 月 20 日	1. 015338	1. 015338	1. 015338	1. 015338

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 05 月 07 日	1. 014702	1. 014702	1. 014702	1. 014702
PNHY250441X	2026 年 05 月 08 日	1. 014742	1. 014742	1. 014742	1. 014742
PNHY250441X	2026 年 05 月 11 日	1. 014840	1. 014840	1. 014840	1. 014840
PNHY250441X	2026 年 05 月 12 日	1. 014921	1. 014921	1. 014921	1. 014921

PNHY250441X	2026 年 05 月 13 日	1.015002	1.015002	1.015002	1.015002
PNHY250441X	2026 年 05 月 14 日	1.015074	1.015074	1.015074	1.015074
PNHY250441X	2026 年 05 月 15 日	1.015117	1.015117	1.015117	1.015117
PNHY250441X	2026 年 05 月 18 日	1.015234	1.015234	1.015234	1.015234
PNHY250441X	2026 年 05 月 19 日	1.015312	1.015312	1.015312	1.015312
PNHY250441X	2026 年 05 月 20 日	1.015382	1.015382	1.015382	1.015382

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