

徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360（产品代码：PNHY250360）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250360
产品名称	徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360
起息日	2025 年 08 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250360A）：

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
PNHY250360A	2026 年 05 月 07 日	1.016201	1.016201	1.016201	1.016201
PNHY250360A	2026 年 05 月 08 日	1.016243	1.016243	1.016243	1.016243
PNHY250360A	2026 年 05 月 11 日	1.016351	1.016351	1.016351	1.016351
PNHY250360A	2026 年 05 月 12 日	1.016403	1.016403	1.016403	1.016403
PNHY250360A	2026 年 05 月 13 日	1.016474	1.016474	1.016474	1.016474

PNHY250360A	2026 年 05 月 14 日	1. 016555	1. 016555	1. 016555	1. 016555
PNHY250360A	2026 年 05 月 15 日	1. 016602	1. 016602	1. 016602	1. 016602
PNHY250360A	2026 年 05 月 18 日	1. 016735	1. 016735	1. 016735	1. 016735
PNHY250360A	2026 年 05 月 19 日	1. 016800	1. 016800	1. 016800	1. 016800
PNHY250360A	2026 年 05 月 20 日	1. 016866	1. 016866	1. 016866	1. 016866

2、净值表现（PNHY250360B）：

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
PNHY250360B	2026 年 05 月 07 日	1. 016186	1. 016186	1. 016186	1. 016186
PNHY250360B	2026 年 05 月 08 日	1. 016228	1. 016228	1. 016228	1. 016228
PNHY250360B	2026 年 05 月 11 日	1. 016336	1. 016336	1. 016336	1. 016336
PNHY250360B	2026 年 05 月 12 日	1. 016388	1. 016388	1. 016388	1. 016388

PNHY250360B	2026 年 05 月 13 日	1. 016459	1. 016459	1. 016459	1. 016459
PNHY250360B	2026 年 05 月 14 日	1. 016541	1. 016541	1. 016541	1. 016541
PNHY250360B	2026 年 05 月 15 日	1. 016587	1. 016587	1. 016587	1. 016587
PNHY250360B	2026 年 05 月 18 日	1. 016720	1. 016720	1. 016720	1. 016720
PNHY250360B	2026 年 05 月 19 日	1. 016786	1. 016786	1. 016786	1. 016786
PNHY250360B	2026 年 05 月 20 日	1. 016852	1. 016852	1. 016852	1. 016852

3、净值表现（PNHY250360C）：

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
PNHY250360C	2026 年 05 月 07 日	1. 016033	1. 016033	1. 016033	1. 016033
PNHY250360C	2026 年 05 月 08 日	1. 016075	1. 016075	1. 016075	1. 016075
PNHY250360C	2026 年 05 月 11 日	1. 016183	1. 016183	1. 016183	1. 016183

PNHY250360C	2026 年 05 月 12 日	1. 016235	1. 016235	1. 016235	1. 016235
PNHY250360C	2026 年 05 月 13 日	1. 016306	1. 016306	1. 016306	1. 016306
PNHY250360C	2026 年 05 月 14 日	1. 016388	1. 016388	1. 016388	1. 016388
PNHY250360C	2026 年 05 月 15 日	1. 016434	1. 016434	1. 016434	1. 016434
PNHY250360C	2026 年 05 月 18 日	1. 016571	1. 016571	1. 016571	1. 016571
PNHY250360C	2026 年 05 月 19 日	1. 016637	1. 016637	1. 016637	1. 016637
PNHY250360C	2026 年 05 月 20 日	1. 016702	1. 016702	1. 016702	1. 016702

4、净值表现（PNHY250360D）:

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
PNHY250360D	2026 年 05 月 07 日	1. 015975	1. 015975	1. 015975	1. 015975
PNHY250360D	2026 年 05 月 08 日	1. 016017	1. 016017	1. 016017	1. 016017

PNHY250360D	2026 年 05 月 11 日	1.016124	1.016124	1.016124	1.016124
PNHY250360D	2026 年 05 月 12 日	1.016177	1.016177	1.016177	1.016177
PNHY250360D	2026 年 05 月 13 日	1.016248	1.016248	1.016248	1.016248
PNHY250360D	2026 年 05 月 14 日	1.016329	1.016329	1.016329	1.016329
PNHY250360D	2026 年 05 月 15 日	1.016375	1.016375	1.016375	1.016375
PNHY250360D	2026 年 05 月 18 日	1.016509	1.016509	1.016509	1.016509
PNHY250360D	2026 年 05 月 19 日	1.016574	1.016574	1.016574	1.016574
PNHY250360D	2026 年 05 月 20 日	1.016640	1.016640	1.016640	1.016640

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