

徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378（产品代码：PNHY250378）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250378
产品名称	徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250378A）：

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
PNHY250378A	2026 年 05 月 11 日	1.019689	1.019689	1.019689	1.019689
PNHY250378A	2026 年 05 月 12 日	1.019778	1.019778	1.019778	1.019778
PNHY250378A	2026 年 05 月 13 日	1.019888	1.019888	1.019888	1.019888
PNHY250378A	2026 年 05 月 14 日	1.019965	1.019965	1.019965	1.019965
PNHY250378A	2026 年 05 月 15 日	1.020024	1.020024	1.020024	1.020024

PNHY250378A	2026 年 05 月 16 日	1. 020022	1. 020022	1. 020022	1. 020022
PNHY250378A	2026 年 05 月 17 日	1. 020020	1. 020020	1. 020020	1. 020020
PNHY250378A	2026 年 05 月 18 日	1. 020161	1. 020161	1. 020161	1. 020161
PNHY250378A	2026 年 05 月 19 日	1. 020258	1. 020258	1. 020258	1. 020258
PNHY250378A	2026 年 05 月 20 日	1. 020369	1. 020369	1. 020369	1. 020369

2、净值表现（PNHY250378B）:

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
PNHY250378B	2026 年 05 月 11 日	1. 019637	1. 019637	1. 019637	1. 019637
PNHY250378B	2026 年 05 月 12 日	1. 019727	1. 019727	1. 019727	1. 019727
PNHY250378B	2026 年 05 月 13 日	1. 019836	1. 019836	1. 019836	1. 019836
PNHY250378B	2026 年 05 月 14 日	1. 019913	1. 019913	1. 019913	1. 019913

PNHY250378B	2026 年 05 月 15 日	1. 019972	1. 019972	1. 019972	1. 019972
PNHY250378B	2026 年 05 月 16 日	1. 019970	1. 019970	1. 019970	1. 019970
PNHY250378B	2026 年 05 月 17 日	1. 019968	1. 019968	1. 019968	1. 019968
PNHY250378B	2026 年 05 月 18 日	1. 020108	1. 020108	1. 020108	1. 020108
PNHY250378B	2026 年 05 月 19 日	1. 020206	1. 020206	1. 020206	1. 020206
PNHY250378B	2026 年 05 月 20 日	1. 020316	1. 020316	1. 020316	1. 020316

3、净值表现（PNHY250378C）:

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
PNHY250378C	2026 年 05 月 11 日	1. 019299	1. 019299	1. 019299	1. 019299
PNHY250378C	2026 年 05 月 12 日	1. 019386	1. 019386	1. 019386	1. 019386
PNHY250378C	2026 年 05 月 13 日	1. 019492	1. 019492	1. 019492	1. 019492

PNHY250378C	2026 年 05 月 14 日	1. 019566	1. 019566	1. 019566	1. 019566
PNHY250378C	2026 年 05 月 15 日	1. 019622	1. 019622	1. 019622	1. 019622
PNHY250378C	2026 年 05 月 16 日	1. 019618	1. 019618	1. 019618	1. 019618
PNHY250378C	2026 年 05 月 17 日	1. 019613	1. 019613	1. 019613	1. 019613
PNHY250378C	2026 年 05 月 18 日	1. 019751	1. 019751	1. 019751	1. 019751
PNHY250378C	2026 年 05 月 19 日	1. 019846	1. 019846	1. 019846	1. 019846
PNHY250378C	2026 年 05 月 20 日	1. 019953	1. 019953	1. 019953	1. 019953

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