

徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420（产品代码：  
PNHY250420）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250420
产品名称	徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	2035 年 11 月 30 日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250420A）：

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
PNHY250420A	2026 年 05 月 07 日	1. 025284	1. 026254	1. 025284	1. 025284
PNHY250420A	2026 年 05 月 08 日	1. 025461	1. 026431	1. 025461	1. 025461
PNHY250420A	2026 年 05 月 11 日	1. 025593	1. 026563	1. 025593	1. 025593
PNHY250420A	2026 年 05 月 12 日	1. 025915	1. 026885	1. 025915	1. 025915
PNHY250420A	2026 年 05 月	1. 026136	1. 027106	1. 026136	1. 026136

	13 日				
PNHY250420A	2026 年 05 月 14 日	1.026290	1.027260	1.026290	1.026290
PNHY250420A	2026 年 05 月 15 日	1.025886	1.026856	1.025886	1.025886
PNHY250420A	2026 年 05 月 18 日	1.025757	1.026727	1.025757	1.025757
PNHY250420A	2026 年 05 月 19 日	1.025970	1.026940	1.025970	1.025970
PNHY250420A	2026 年 05 月 20 日	1.026348	1.027318	1.026348	1.026348

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