

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品（产品代码：PNHY230058）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230058
产品名称	徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品
起息日	2023 年 04 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230058_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
PNHY230058_A	2026 年 05 月 14 日	1.063837	1.063837	1.063837	1.063837
PNHY230058_A	2026 年 05 月 15 日	1.063875	1.063875	1.063875	1.063875
PNHY230058_A	2026 年 05 月 18 日	1.064002	1.064002	1.064002	1.064002
PNHY230058_A	2026 年 05 月 19 日	1.064043	1.064043	1.064043	1.064043
PNHY230058_A	2026 年 05 月 20 日	1.064090	1.064090	1.064090	1.064090

PNHY230058_A	2026 年 05 月 21 日	1.064131	1.064131	1.064131	1.064131
PNHY230058_A	2026 年 05 月 22 日	1.064169	1.064169	1.064169	1.064169
PNHY230058_A	2026 年 05 月 25 日	1.064298	1.064298	1.064298	1.064298
PNHY230058_A	2026 年 05 月 26 日	1.064350	1.064350	1.064350	1.064350
PNHY230058_A	2026 年 05 月 27 日	1.064388	1.064388	1.064388	1.064388

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 28 日