

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128\_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
PNHY230128_A	2026 年 05 月 18 日	1.071582	1.071582	1.071582	1.071582
PNHY230128_A	2026 年 05 月 19 日	1.071682	1.071682	1.071682	1.071682
PNHY230128_A	2026 年 05 月 20 日	1.071769	1.071769	1.071769	1.071769
PNHY230128_A	2026 年 05 月 21 日	1.071818	1.071818	1.071818	1.071818
PNHY230128_A	2026 年 05 月 22 日	1.071841	1.071841	1.071841	1.071841

PNHY230128_A	2026 年 05 月 23 日	1.071847	1.071847	1.071847	1.071847
PNHY230128_A	2026 年 05 月 24 日	1.071854	1.071854	1.071854	1.071854
PNHY230128_A	2026 年 05 月 25 日	1.071988	1.071988	1.071988	1.071988
PNHY230128_A	2026 年 05 月 26 日	1.072088	1.072088	1.072088	1.072088
PNHY230128_A	2026 年 05 月 27 日	1.072217	1.072217	1.072217	1.072217

2、净值表现（PNHY230128\_B）：

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
PNHY230128_B	2026 年 05 月 18 日	1.070337	1.070337	1.070337	1.070337
PNHY230128_B	2026 年 05 月 19 日	1.070435	1.070435	1.070435	1.070435
PNHY230128_B	2026 年 05 月 20 日	1.070521	1.070521	1.070521	1.070521
PNHY230128_B	2026 年 05 月 21 日	1.070568	1.070568	1.070568	1.070568

PNHY230128_B	2026 年 05 月 22 日	1. 070588	1. 070588	1. 070588	1. 070588
PNHY230128_B	2026 年 05 月 23 日	1. 070593	1. 070593	1. 070593	1. 070593
PNHY230128_B	2026 年 05 月 24 日	1. 070598	1. 070598	1. 070598	1. 070598
PNHY230128_B	2026 年 05 月 25 日	1. 070730	1. 070730	1. 070730	1. 070730
PNHY230128_B	2026 年 05 月 26 日	1. 070827	1. 070827	1. 070827	1. 070827
PNHY230128_B	2026 年 05 月 27 日	1. 070954	1. 070954	1. 070954	1. 070954

3、净值表现（PNHY230128\_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 05 月 18 日	1. 071180	1. 071180	1. 071180	1. 071180
PNHY230128_X	2026 年 05 月 19 日	1. 071277	1. 071277	1. 071277	1. 071277
PNHY230128_X	2026 年 05 月 20 日	1. 071362	1. 071362	1. 071362	1. 071362

PNHY230128_X	2026 年 05 月 21 日	1.071409	1.071409	1.071409	1.071409
PNHY230128_X	2026 年 05 月 22 日	1.071429	1.071429	1.071429	1.071429
PNHY230128_X	2026 年 05 月 23 日	1.071434	1.071434	1.071434	1.071434
PNHY230128_X	2026 年 05 月 24 日	1.071439	1.071439	1.071439	1.071439
PNHY230128_X	2026 年 05 月 25 日	1.071571	1.071571	1.071571	1.071571
PNHY230128_X	2026 年 05 月 26 日	1.071668	1.071668	1.071668	1.071668
PNHY230128_X	2026 年 05 月 27 日	1.071795	1.071795	1.071795	1.071795

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