

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368\_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
PNHY240368_A	2026 年 05 月 18 日	1.035961	1.035961	1.035961	1.035961
PNHY240368_A	2026 年 05 月 19 日	1.036003	1.036003	1.036003	1.036003
PNHY240368_A	2026 年 05 月 20 日	1.036047	1.036047	1.036047	1.036047
PNHY240368_A	2026 年 05 月 21 日	1.036082	1.036082	1.036082	1.036082
PNHY240368_A	2026 年 05 月 22 日	1.036120	1.036120	1.036120	1.036120

PNHY240368_A	2026 年 05 月 23 日	1.036133	1.036133	1.036133	1.036133
PNHY240368_A	2026 年 05 月 24 日	1.036145	1.036145	1.036145	1.036145
PNHY240368_A	2026 年 05 月 25 日	1.036222	1.036222	1.036222	1.036222
PNHY240368_A	2026 年 05 月 26 日	1.036268	1.036268	1.036268	1.036268
PNHY240368_A	2026 年 05 月 27 日	1.036400	1.036400	1.036400	1.036400

2、净值表现（PNHY240368\_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
PNHY240368_B	2026 年 05 月 18 日	1.034577	1.034577	1.034577	1.034577
PNHY240368_B	2026 年 05 月 19 日	1.034617	1.034617	1.034617	1.034617
PNHY240368_B	2026 年 05 月 20 日	1.034657	1.034657	1.034657	1.034657
PNHY240368_B	2026 年 05 月 21 日	1.034690	1.034690	1.034690	1.034690

PNHY240368_B	2026 年 05 月 22 日	1.034725	1.034725	1.034725	1.034725
PNHY240368_B	2026 年 05 月 23 日	1.034735	1.034735	1.034735	1.034735
PNHY240368_B	2026 年 05 月 24 日	1.034745	1.034745	1.034745	1.034745
PNHY240368_B	2026 年 05 月 25 日	1.034819	1.034819	1.034819	1.034819
PNHY240368_B	2026 年 05 月 26 日	1.034862	1.034862	1.034862	1.034862
PNHY240368_B	2026 年 05 月 27 日	1.034990	1.034990	1.034990	1.034990

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