

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY240108）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240108
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号
起息日	2024 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_A	2026 年 05 月 18 日	1.044345	1.044345	1.044345	1.044345
PNHY240108_A	2026 年 05 月 19 日	1.044428	1.044428	1.044428	1.044428
PNHY240108_A	2026 年 05 月 20 日	1.044491	1.044491	1.044491	1.044491
PNHY240108_A	2026 年 05 月 21 日	1.044538	1.044538	1.044538	1.044538
PNHY240108_A	2026 年 05 月 22 日	1.044495	1.044495	1.044495	1.044495

PNHY240108_A	2026 年 05 月 23 日	1.044514	1.044514	1.044514	1.044514
PNHY240108_A	2026 年 05 月 24 日	1.044534	1.044534	1.044534	1.044534
PNHY240108_A	2026 年 05 月 25 日	1.044668	1.044668	1.044668	1.044668
PNHY240108_A	2026 年 05 月 26 日	1.044747	1.044747	1.044747	1.044747
PNHY240108_A	2026 年 05 月 27 日	1.044860	1.044860	1.044860	1.044860

2、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_B	2026 年 05 月 18 日	1.044128	1.044128	1.044128	1.044128
PNHY240108_B	2026 年 05 月 19 日	1.044214	1.044214	1.044214	1.044214
PNHY240108_B	2026 年 05 月 20 日	1.044279	1.044279	1.044279	1.044279
PNHY240108_B	2026 年 05 月 21 日	1.044328	1.044328	1.044328	1.044328

PNHY240108_B	2026 年 05 月 22 日	1. 044287	1. 044287	1. 044287	1. 044287
PNHY240108_B	2026 年 05 月 23 日	1. 044309	1. 044309	1. 044309	1. 044309
PNHY240108_B	2026 年 05 月 24 日	1. 044331	1. 044331	1. 044331	1. 044331
PNHY240108_B	2026 年 05 月 25 日	1. 044467	1. 044467	1. 044467	1. 044467
PNHY240108_B	2026 年 05 月 26 日	1. 044549	1. 044549	1. 044549	1. 044549
PNHY240108_B	2026 年 05 月 27 日	1. 044664	1. 044664	1. 044664	1. 044664

3、净值表现（PNHY240108_C）：

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
PNHY240108_C	2026 年 05 月 18 日	1. 046362	1. 046362	1. 046362	1. 046362
PNHY240108_C	2026 年 05 月 19 日	1. 046449	1. 046449	1. 046449	1. 046449
PNHY240108_C	2026 年 05 月 20 日	1. 046514	1. 046514	1. 046514	1. 046514

PNHY240108_C	2026 年 05 月 21 日	1. 046564	1. 046564	1. 046564	1. 046564
PNHY240108_C	2026 年 05 月 22 日	1. 046524	1. 046524	1. 046524	1. 046524
PNHY240108_C	2026 年 05 月 23 日	1. 046546	1. 046546	1. 046546	1. 046546
PNHY240108_C	2026 年 05 月 24 日	1. 046569	1. 046569	1. 046569	1. 046569
PNHY240108_C	2026 年 05 月 25 日	1. 046706	1. 046706	1. 046706	1. 046706
PNHY240108_C	2026 年 05 月 26 日	1. 046788	1. 046788	1. 046788	1. 046788
PNHY240108_C	2026 年 05 月 27 日	1. 046903	1. 046903	1. 046903	1. 046903

4、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_X	2026 年 05 月 18 日	1. 044314	1. 044314	1. 044314	1. 044314
PNHY240108_X	2026 年 05 月 19 日	1. 044396	1. 044396	1. 044396	1. 044396

PNHY240108_X	2026 年 05 月 20 日	1.044458	1.044458	1.044458	1.044458
PNHY240108_X	2026 年 05 月 21 日	1.044505	1.044505	1.044505	1.044505
PNHY240108_X	2026 年 05 月 22 日	1.044461	1.044461	1.044461	1.044461
PNHY240108_X	2026 年 05 月 23 日	1.044480	1.044480	1.044480	1.044480
PNHY240108_X	2026 年 05 月 24 日	1.044499	1.044499	1.044499	1.044499
PNHY240108_X	2026 年 05 月 25 日	1.044633	1.044633	1.044633	1.044633
PNHY240108_X	2026 年 05 月 26 日	1.044711	1.044711	1.044711	1.044711
PNHY240108_X	2026 年 05 月 27 日	1.044823	1.044823	1.044823	1.044823

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