

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240409）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240409
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240409B）：

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
PNHY240409B	2026 年 05 月 18 日	1.029052	1.029052	1.029052	1.029052
PNHY240409B	2026 年 05 月 19 日	1.029140	1.029140	1.029140	1.029140
PNHY240409B	2026 年 05 月 20 日	1.029224	1.029224	1.029224	1.029224
PNHY240409B	2026 年 05 月 21 日	1.029242	1.029242	1.029242	1.029242
PNHY240409B	2026 年 05 月 22 日	1.029252	1.029252	1.029252	1.029252

PNHY240409B	2026 年 05 月 23 日	1. 029250	1. 029250	1. 029250	1. 029250
PNHY240409B	2026 年 05 月 24 日	1. 029247	1. 029247	1. 029247	1. 029247
PNHY240409B	2026 年 05 月 25 日	1. 029370	1. 029370	1. 029370	1. 029370
PNHY240409B	2026 年 05 月 26 日	1. 029461	1. 029461	1. 029461	1. 029461
PNHY240409B	2026 年 05 月 27 日	1. 029546	1. 029546	1. 029546	1. 029546

2、净值表现（PNHY240409D）：

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
PNHY240409D	2026 年 05 月 18 日	1. 029197	1. 029197	1. 029197	1. 029197
PNHY240409D	2026 年 05 月 19 日	1. 029286	1. 029286	1. 029286	1. 029286
PNHY240409D	2026 年 05 月 20 日	1. 029371	1. 029371	1. 029371	1. 029371
PNHY240409D	2026 年 05 月 21 日	1. 029390	1. 029390	1. 029390	1. 029390

PNHY240409D	2026 年 05 月 22 日	1. 029400	1. 029400	1. 029400	1. 029400
PNHY240409D	2026 年 05 月 23 日	1. 029396	1. 029396	1. 029396	1. 029396
PNHY240409D	2026 年 05 月 24 日	1. 029392	1. 029392	1. 029392	1. 029392
PNHY240409D	2026 年 05 月 25 日	1. 029516	1. 029516	1. 029516	1. 029516
PNHY240409D	2026 年 05 月 26 日	1. 029607	1. 029607	1. 029607	1. 029607
PNHY240409D	2026 年 05 月 27 日	1. 029692	1. 029692	1. 029692	1. 029692

3、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_A	2026 年 05 月 18 日	1. 028677	1. 028677	1. 028677	1. 028677
PNHY240409_A	2026 年 05 月 19 日	1. 028765	1. 028765	1. 028765	1. 028765
PNHY240409_A	2026 年 05 月 20 日	1. 028848	1. 028848	1. 028848	1. 028848

PNHY240409_A	2026 年 05 月 21 日	1. 028865	1. 028865	1. 028865	1. 028865
PNHY240409_A	2026 年 05 月 22 日	1. 028875	1. 028875	1. 028875	1. 028875
PNHY240409_A	2026 年 05 月 23 日	1. 028871	1. 028871	1. 028871	1. 028871
PNHY240409_A	2026 年 05 月 24 日	1. 028868	1. 028868	1. 028868	1. 028868
PNHY240409_A	2026 年 05 月 25 日	1. 028990	1. 028990	1. 028990	1. 028990
PNHY240409_A	2026 年 05 月 26 日	1. 029080	1. 029080	1. 029080	1. 029080
PNHY240409_A	2026 年 05 月 27 日	1. 029164	1. 029164	1. 029164	1. 029164

4、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_C	2026 年 05 月 18 日	1. 027984	1. 027984	1. 027984	1. 027984
PNHY240409_C	2026 年 05 月 19 日	1. 028072	1. 028072	1. 028072	1. 028072

PNHY240409_C	2026 年 05 月 20 日	1.028154	1.028154	1.028154	1.028154
PNHY240409_C	2026 年 05 月 21 日	1.028170	1.028170	1.028170	1.028170
PNHY240409_C	2026 年 05 月 22 日	1.028179	1.028179	1.028179	1.028179
PNHY240409_C	2026 年 05 月 23 日	1.028175	1.028175	1.028175	1.028175
PNHY240409_C	2026 年 05 月 24 日	1.028170	1.028170	1.028170	1.028170
PNHY240409_C	2026 年 05 月 25 日	1.028293	1.028293	1.028293	1.028293
PNHY240409_C	2026 年 05 月 26 日	1.028382	1.028382	1.028382	1.028382
PNHY240409_C	2026 年 05 月 27 日	1.028466	1.028466	1.028466	1.028466

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