

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号
起息日	2025 年 07 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026 年 05 月 18 日	1.034716	1.034716	1.034716	1.034716
PNHY250120A	2026 年 05 月 19 日	1.034786	1.034786	1.034786	1.034786
PNHY250120A	2026 年 05 月 20 日	1.034856	1.034856	1.034856	1.034856
PNHY250120A	2026 年 05 月 21 日	1.034889	1.034889	1.034889	1.034889
PNHY250120A	2026 年 05 月 22 日	1.034933	1.034933	1.034933	1.034933

PNHY250120A	2026 年 05 月 23 日	1.034933	1.034933	1.034933	1.034933
PNHY250120A	2026 年 05 月 24 日	1.034933	1.034933	1.034933	1.034933
PNHY250120A	2026 年 05 月 25 日	1.035043	1.035043	1.035043	1.035043
PNHY250120A	2026 年 05 月 26 日	1.035105	1.035105	1.035105	1.035105
PNHY250120A	2026 年 05 月 27 日	1.035170	1.035170	1.035170	1.035170

2、净值表现（PNHY250120B）:

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
PNHY250120B	2026 年 05 月 18 日	1.035206	1.035206	1.035206	1.035206
PNHY250120B	2026 年 05 月 19 日	1.035280	1.035280	1.035280	1.035280
PNHY250120B	2026 年 05 月 20 日	1.035354	1.035354	1.035354	1.035354
PNHY250120B	2026 年 05 月 21 日	1.035390	1.035390	1.035390	1.035390

PNHY250120B	2026 年 05 月 22 日	1.035437	1.035437	1.035437	1.035437
PNHY250120B	2026 年 05 月 23 日	1.035440	1.035440	1.035440	1.035440
PNHY250120B	2026 年 05 月 24 日	1.035444	1.035444	1.035444	1.035444
PNHY250120B	2026 年 05 月 25 日	1.035558	1.035558	1.035558	1.035558
PNHY250120B	2026 年 05 月 26 日	1.035623	1.035623	1.035623	1.035623
PNHY250120B	2026 年 05 月 27 日	1.035691	1.035691	1.035691	1.035691

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