

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 05 月 18 日	1.004842	1.004842	1.004842	1.004842
PNHY260063A	2026 年 05 月 19 日	1.004924	1.004924	1.004924	1.004924
PNHY260063A	2026 年 05 月 20 日	1.004999	1.004999	1.004999	1.004999
PNHY260063A	2026 年 05 月 21 日	1.005044	1.005044	1.005044	1.005044
PNHY260063A	2026 年 05 月 22 日	1.005086	1.005086	1.005086	1.005086

PNHY260063A	2026 年 05 月 23 日	1.005085	1.005085	1.005085	1.005085
PNHY260063A	2026 年 05 月 24 日	1.005085	1.005085	1.005085	1.005085
PNHY260063A	2026 年 05 月 25 日	1.005223	1.005223	1.005223	1.005223
PNHY260063A	2026 年 05 月 26 日	1.005337	1.005337	1.005337	1.005337
PNHY260063A	2026 年 05 月 27 日	1.005407	1.005407	1.005407	1.005407

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 05 月 18 日	1.004860	1.004860	1.004860	1.004860
PNHY260063B	2026 年 05 月 19 日	1.004942	1.004942	1.004942	1.004942
PNHY260063B	2026 年 05 月 20 日	1.005017	1.005017	1.005017	1.005017
PNHY260063B	2026 年 05 月 21 日	1.005062	1.005062	1.005062	1.005062

PNHY260063B	2026 年 05 月 22 日	1.005104	1.005104	1.005104	1.005104
PNHY260063B	2026 年 05 月 23 日	1.005103	1.005103	1.005103	1.005103
PNHY260063B	2026 年 05 月 24 日	1.005103	1.005103	1.005103	1.005103
PNHY260063B	2026 年 05 月 25 日	1.005241	1.005241	1.005241	1.005241
PNHY260063B	2026 年 05 月 26 日	1.005355	1.005355	1.005355	1.005355
PNHY260063B	2026 年 05 月 27 日	1.005425	1.005425	1.005425	1.005425

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 05 月 18 日	1.004667	1.004667	1.004667	1.004667
PNHY260063C	2026 年 05 月 19 日	1.004745	1.004745	1.004745	1.004745
PNHY260063C	2026 年 05 月 20 日	1.004816	1.004816	1.004816	1.004816

PNHY260063C	2026 年 05 月 21 日	1.004856	1.004856	1.004856	1.004856
PNHY260063C	2026 年 05 月 22 日	1.004894	1.004894	1.004894	1.004894
PNHY260063C	2026 年 05 月 23 日	1.004889	1.004889	1.004889	1.004889
PNHY260063C	2026 年 05 月 24 日	1.004884	1.004884	1.004884	1.004884
PNHY260063C	2026 年 05 月 25 日	1.005019	1.005019	1.005019	1.005019
PNHY260063C	2026 年 05 月 26 日	1.005128	1.005128	1.005128	1.005128
PNHY260063C	2026 年 05 月 27 日	1.005193	1.005193	1.005193	1.005193

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