

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126（产品代码：PNHY260126）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260126
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126
起息日	2026 年 04 月 08 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260126B）：

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
PNHY260126B	2026 年 05 月 18 日	1.003509	1.003509	1.003509	1.003509
PNHY260126B	2026 年 05 月 19 日	1.003590	1.003590	1.003590	1.003590
PNHY260126B	2026 年 05 月 20 日	1.003692	1.003692	1.003692	1.003692
PNHY260126B	2026 年 05 月 21 日	1.003754	1.003754	1.003754	1.003754
PNHY260126B	2026 年 05 月 22 日	1.003794	1.003794	1.003794	1.003794

PNHY260126B	2026 年 05 月 23 日	1.003794	1.003794	1.003794	1.003794
PNHY260126B	2026 年 05 月 24 日	1.003794	1.003794	1.003794	1.003794
PNHY260126B	2026 年 05 月 25 日	1.003947	1.003947	1.003947	1.003947
PNHY260126B	2026 年 05 月 26 日	1.004077	1.004077	1.004077	1.004077
PNHY260126B	2026 年 05 月 27 日	1.004156	1.004156	1.004156	1.004156

2、净值表现（PNHY260126C）:

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
PNHY260126C	2026 年 05 月 18 日	1.003564	1.003564	1.003564	1.003564
PNHY260126C	2026 年 05 月 19 日	1.003646	1.003646	1.003646	1.003646
PNHY260126C	2026 年 05 月 20 日	1.003750	1.003750	1.003750	1.003750
PNHY260126C	2026 年 05 月 21 日	1.003814	1.003814	1.003814	1.003814

PNHY260126C	2026 年 05 月 22 日	1.003855	1.003855	1.003855	1.003855
PNHY260126C	2026 年 05 月 23 日	1.003856	1.003856	1.003856	1.003856
PNHY260126C	2026 年 05 月 24 日	1.003857	1.003857	1.003857	1.003857
PNHY260126C	2026 年 05 月 25 日	1.004012	1.004012	1.004012	1.004012
PNHY260126C	2026 年 05 月 26 日	1.004143	1.004143	1.004143	1.004143
PNHY260126C	2026 年 05 月 27 日	1.004223	1.004223	1.004223	1.004223

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