

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250123）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250123
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 04 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250123B）：

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
PNHY250123B	2026 年 05 月 18 日	1.046270	1.046270	1.046270	1.046270
PNHY250123B	2026 年 05 月 19 日	1.046376	1.046376	1.046376	1.046376
PNHY250123B	2026 年 05 月 20 日	1.046450	1.046450	1.046450	1.046450
PNHY250123B	2026 年 05 月 21 日	1.046478	1.046478	1.046478	1.046478
PNHY250123B	2026 年 05 月 22 日	1.046509	1.046509	1.046509	1.046509

PNHY250123B	2026 年 05 月 23 日	1. 046507	1. 046507	1. 046507	1. 046507
PNHY250123B	2026 年 05 月 24 日	1. 046505	1. 046505	1. 046505	1. 046505
PNHY250123B	2026 年 05 月 25 日	1. 046620	1. 046620	1. 046620	1. 046620
PNHY250123B	2026 年 05 月 26 日	1. 046707	1. 046707	1. 046707	1. 046707
PNHY250123B	2026 年 05 月 27 日	1. 046811	1. 046811	1. 046811	1. 046811

2、净值表现（PNHY250123_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
PNHY250123_A	2026 年 05 月 18 日	1. 047088	1. 047088	1. 047088	1. 047088
PNHY250123_A	2026 年 05 月 19 日	1. 047195	1. 047195	1. 047195	1. 047195
PNHY250123_A	2026 年 05 月 20 日	1. 047269	1. 047269	1. 047269	1. 047269
PNHY250123_A	2026 年 05 月 21 日	1. 047299	1. 047299	1. 047299	1. 047299

PNHY250123_A	2026 年 05 月 22 日	1.047333	1.047333	1.047333	1.047333
PNHY250123_A	2026 年 05 月 23 日	1.047333	1.047333	1.047333	1.047333
PNHY250123_A	2026 年 05 月 24 日	1.047333	1.047333	1.047333	1.047333
PNHY250123_A	2026 年 05 月 25 日	1.047450	1.047450	1.047450	1.047450
PNHY250123_A	2026 年 05 月 26 日	1.047540	1.047540	1.047540	1.047540
PNHY250123_A	2026 年 05 月 27 日	1.047646	1.047646	1.047646	1.047646

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