

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至2026年5月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品
起息日	2024年11月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026年05月18日	1.030514	1.030514	1.030514	1.030514
PNHY240449	2026年05月19日	1.030653	1.030653	1.030653	1.030653
PNHY240449	2026年05月20日	1.030819	1.030819	1.030819	1.030819
PNHY240449	2026年05月21日	1.030900	1.030900	1.030900	1.030900
PNHY240449	2026年05月22日	1.030973	1.030973	1.030973	1.030973

PNHY240449	2026 年 05 月 23 日	1. 030975	1. 030975	1. 030975	1. 030975
PNHY240449	2026 年 05 月 24 日	1. 030978	1. 030978	1. 030978	1. 030978
PNHY240449	2026 年 05 月 25 日	1. 031089	1. 031089	1. 031089	1. 031089
PNHY240449	2026 年 05 月 26 日	1. 031231	1. 031231	1. 031231	1. 031231
PNHY240449	2026 年 05 月 27 日	1. 031386	1. 031386	1. 031386	1. 031386

2、净值表现（PNHY240449_B）：

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
PNHY240449_B	2026 年 05 月 18 日	1. 029747	1. 029747	1. 029747	1. 029747
PNHY240449_B	2026 年 05 月 19 日	1. 029885	1. 029885	1. 029885	1. 029885
PNHY240449_B	2026 年 05 月 20 日	1. 030049	1. 030049	1. 030049	1. 030049
PNHY240449_B	2026 年 05 月 21 日	1. 030129	1. 030129	1. 030129	1. 030129

PNHY240449_B	2026 年 05 月 22 日	1.030201	1.030201	1.030201	1.030201
PNHY240449_B	2026 年 05 月 23 日	1.030202	1.030202	1.030202	1.030202
PNHY240449_B	2026 年 05 月 24 日	1.030203	1.030203	1.030203	1.030203
PNHY240449_B	2026 年 05 月 25 日	1.030313	1.030313	1.030313	1.030313
PNHY240449_B	2026 年 05 月 26 日	1.030453	1.030453	1.030453	1.030453
PNHY240449_B	2026 年 05 月 27 日	1.030607	1.030607	1.030607	1.030607

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