

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

| | |
|------|---------------------------|
| 产品代码 | PNHY250135 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 05 月 09 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250135B）：

| 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 |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 18 日 | 1.032048 | 1.032048 | 1.032048 | 1.032048 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 19 日 | 1.032178 | 1.032178 | 1.032178 | 1.032178 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 20 日 | 1.032282 | 1.032282 | 1.032282 | 1.032282 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 21 日 | 1.032339 | 1.032339 | 1.032339 | 1.032339 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 22 日 | 1.032379 | 1.032379 | 1.032379 | 1.032379 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 23 日 | 1. 032371 | 1. 032371 | 1. 032371 | 1. 032371 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 24 日 | 1. 032364 | 1. 032364 | 1. 032364 | 1. 032364 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 25 日 | 1. 032557 | 1. 032557 | 1. 032557 | 1. 032557 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 26 日 | 1. 032709 | 1. 032709 | 1. 032709 | 1. 032709 |
| PNHY250135B | 2026 年 05 月 27 日 | 1. 032822 | 1. 032822 | 1. 032822 | 1. 032822 |

2、净值表现（PNHY250135_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 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 18 日 | 1. 033223 | 1. 033223 | 1. 033223 | 1. 033223 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 19 日 | 1. 033357 | 1. 033357 | 1. 033357 | 1. 033357 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 20 日 | 1. 033464 | 1. 033464 | 1. 033464 | 1. 033464 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 21 日 | 1. 033525 | 1. 033525 | 1. 033525 | 1. 033525 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 22 日 | 1.033568 | 1.033568 | 1.033568 | 1.033568 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 23 日 | 1.033564 | 1.033564 | 1.033564 | 1.033564 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 24 日 | 1.033559 | 1.033559 | 1.033559 | 1.033559 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 25 日 | 1.033757 | 1.033757 | 1.033757 | 1.033757 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 26 日 | 1.033912 | 1.033912 | 1.033912 | 1.033912 |
| PNHY250135_A | 2026 年 05 月 27 日 | 1.034028 | 1.034028 | 1.034028 | 1.034028 |

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