

徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 05 月 14 日	1.015029	1.015029	1.015029	1.015029
PNHY250441A	2026 年 05 月 15 日	1.015072	1.015072	1.015072	1.015072
PNHY250441A	2026 年 05 月 18 日	1.015189	1.015189	1.015189	1.015189
PNHY250441A	2026 年 05 月 19 日	1.015268	1.015268	1.015268	1.015268
PNHY250441A	2026 年 05 月 20 日	1.015338	1.015338	1.015338	1.015338

PNHY250441A	2026 年 05 月 21 日	1. 015374	1. 015374	1. 015374	1. 015374
PNHY250441A	2026 年 05 月 22 日	1. 015416	1. 015416	1. 015416	1. 015416
PNHY250441A	2026 年 05 月 25 日	1. 015526	1. 015526	1. 015526	1. 015526
PNHY250441A	2026 年 05 月 26 日	1. 015599	1. 015599	1. 015599	1. 015599
PNHY250441A	2026 年 05 月 27 日	1. 015660	1. 015660	1. 015660	1. 015660

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 05 月 14 日	1. 015074	1. 015074	1. 015074	1. 015074
PNHY250441X	2026 年 05 月 15 日	1. 015117	1. 015117	1. 015117	1. 015117
PNHY250441X	2026 年 05 月 18 日	1. 015234	1. 015234	1. 015234	1. 015234
PNHY250441X	2026 年 05 月 19 日	1. 015312	1. 015312	1. 015312	1. 015312

PNHY250441X	2026 年 05 月 20 日	1. 015382	1. 015382	1. 015382	1. 015382
PNHY250441X	2026 年 05 月 21 日	1. 015418	1. 015418	1. 015418	1. 015418
PNHY250441X	2026 年 05 月 22 日	1. 015460	1. 015460	1. 015460	1. 015460
PNHY250441X	2026 年 05 月 25 日	1. 015569	1. 015569	1. 015569	1. 015569
PNHY250441X	2026 年 05 月 26 日	1. 015643	1. 015643	1. 015643	1. 015643
PNHY250441X	2026 年 05 月 27 日	1. 015704	1. 015704	1. 015704	1. 015704

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