

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240408）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240408
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240408C）：

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
PNHY240408C	2026 年 05 月 19 日	1.028169	1.028169	1.028169	1.028169
PNHY240408C	2026 年 05 月 20 日	1.028251	1.028251	1.028251	1.028251
PNHY240408C	2026 年 05 月 21 日	1.028284	1.028284	1.028284	1.028284
PNHY240408C	2026 年 05 月 22 日	1.028296	1.028296	1.028296	1.028296
PNHY240408C	2026 年 05 月 23 日	1.028295	1.028295	1.028295	1.028295

PNHY240408C	2026 年 05 月 24 日	1. 028294	1. 028294	1. 028294	1. 028294
PNHY240408C	2026 年 05 月 25 日	1. 028422	1. 028422	1. 028422	1. 028422
PNHY240408C	2026 年 05 月 26 日	1. 028490	1. 028490	1. 028490	1. 028490
PNHY240408C	2026 年 05 月 27 日	1. 028571	1. 028571	1. 028571	1. 028571
PNHY240408C	2026 年 05 月 28 日	1. 028668	1. 028668	1. 028668	1. 028668

2、净值表现（PNHY240408\_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
PNHY240408_A	2026 年 05 月 19 日	1. 028513	1. 028513	1. 028513	1. 028513
PNHY240408_A	2026 年 05 月 20 日	1. 028597	1. 028597	1. 028597	1. 028597
PNHY240408_A	2026 年 05 月 21 日	1. 028632	1. 028632	1. 028632	1. 028632
PNHY240408_A	2026 年 05 月 22 日	1. 028646	1. 028646	1. 028646	1. 028646

PNHY240408_A	2026 年 05 月 23 日	1. 028647	1. 028647	1. 028647	1. 028647
PNHY240408_A	2026 年 05 月 24 日	1. 028648	1. 028648	1. 028648	1. 028648
PNHY240408_A	2026 年 05 月 25 日	1. 028777	1. 028777	1. 028777	1. 028777
PNHY240408_A	2026 年 05 月 26 日	1. 028848	1. 028848	1. 028848	1. 028848
PNHY240408_A	2026 年 05 月 27 日	1. 028931	1. 028931	1. 028931	1. 028931
PNHY240408_A	2026 年 05 月 28 日	1. 029030	1. 029030	1. 029030	1. 029030

3、净值表现（PNHY240408\_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
PNHY240408_B	2026 年 05 月 19 日	1. 028166	1. 028166	1. 028166	1. 028166
PNHY240408_B	2026 年 05 月 20 日	1. 028248	1. 028248	1. 028248	1. 028248
PNHY240408_B	2026 年 05 月 21 日	1. 028281	1. 028281	1. 028281	1. 028281

PNHY240408_B	2026 年 05 月 22 日	1. 028293	1. 028293	1. 028293	1. 028293
PNHY240408_B	2026 年 05 月 23 日	1. 028292	1. 028292	1. 028292	1. 028292
PNHY240408_B	2026 年 05 月 24 日	1. 028290	1. 028290	1. 028290	1. 028290
PNHY240408_B	2026 年 05 月 25 日	1. 028418	1. 028418	1. 028418	1. 028418
PNHY240408_B	2026 年 05 月 26 日	1. 028487	1. 028487	1. 028487	1. 028487
PNHY240408_B	2026 年 05 月 27 日	1. 028567	1. 028567	1. 028567	1. 028567
PNHY240408_B	2026 年 05 月 28 日	1. 028665	1. 028665	1. 028665	1. 028665

4、净值表现（PNHY240408\_D）：

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
PNHY240408_D	2026 年 05 月 19 日	1. 027473	1. 027473	1. 027473	1. 027473
PNHY240408_D	2026 年 05 月 20 日	1. 027555	1. 027555	1. 027555	1. 027555

PNHY240408_D	2026 年 05 月 21 日	1.027588	1.027588	1.027588	1.027588
PNHY240408_D	2026 年 05 月 22 日	1.027600	1.027600	1.027600	1.027600
PNHY240408_D	2026 年 05 月 23 日	1.027599	1.027599	1.027599	1.027599
PNHY240408_D	2026 年 05 月 24 日	1.027598	1.027598	1.027598	1.027598
PNHY240408_D	2026 年 05 月 25 日	1.027726	1.027726	1.027726	1.027726
PNHY240408_D	2026 年 05 月 26 日	1.027795	1.027795	1.027795	1.027795
PNHY240408_D	2026 年 05 月 27 日	1.027875	1.027875	1.027875	1.027875
PNHY240408_D	2026 年 05 月 28 日	1.027972	1.027972	1.027972	1.027972

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 29 日