

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026 年 05 月 19 日	1.025638	1.025638	1.025638	1.025638
PNHY250122B	2026 年 05 月 20 日	1.025718	1.025718	1.025718	1.025718
PNHY250122B	2026 年 05 月 21 日	1.025745	1.025745	1.025745	1.025745
PNHY250122B	2026 年 05 月 22 日	1.025763	1.025763	1.025763	1.025763
PNHY250122B	2026 年 05 月 23 日	1.025761	1.025761	1.025761	1.025761

PNHY250122B	2026 年 05 月 24 日	1. 025759	1. 025759	1. 025759	1. 025759
PNHY250122B	2026 年 05 月 25 日	1. 025890	1. 025890	1. 025890	1. 025890
PNHY250122B	2026 年 05 月 26 日	1. 025996	1. 025996	1. 025996	1. 025996
PNHY250122B	2026 年 05 月 27 日	1. 026141	1. 026141	1. 026141	1. 026141
PNHY250122B	2026 年 05 月 28 日	1. 026238	1. 026238	1. 026238	1. 026238

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 05 月 19 日	1. 025325	1. 025325	1. 025325	1. 025325
PNHY250122C	2026 年 05 月 20 日	1. 025406	1. 025406	1. 025406	1. 025406
PNHY250122C	2026 年 05 月 21 日	1. 025433	1. 025433	1. 025433	1. 025433
PNHY250122C	2026 年 05 月 22 日	1. 025450	1. 025450	1. 025450	1. 025450

PNHY250122C	2026 年 05 月 23 日	1. 025448	1. 025448	1. 025448	1. 025448
PNHY250122C	2026 年 05 月 24 日	1. 025446	1. 025446	1. 025446	1. 025446
PNHY250122C	2026 年 05 月 25 日	1. 025578	1. 025578	1. 025578	1. 025578
PNHY250122C	2026 年 05 月 26 日	1. 025684	1. 025684	1. 025684	1. 025684
PNHY250122C	2026 年 05 月 27 日	1. 025828	1. 025828	1. 025828	1. 025828
PNHY250122C	2026 年 05 月 28 日	1. 025926	1. 025926	1. 025926	1. 025926

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 05 月 19 日	1. 020673	1. 020673	1. 020673	1. 020673
PNHY250122D	2026 年 05 月 20 日	1. 020751	1. 020751	1. 020751	1. 020751
PNHY250122D	2026 年 05 月 21 日	1. 020775	1. 020775	1. 020775	1. 020775

PNHY250122D	2026 年 05 月 22 日	1. 020789	1. 020789	1. 020789	1. 020789
PNHY250122D	2026 年 05 月 23 日	1. 020785	1. 020785	1. 020785	1. 020785
PNHY250122D	2026 年 05 月 24 日	1. 020780	1. 020780	1. 020780	1. 020780
PNHY250122D	2026 年 05 月 25 日	1. 020909	1. 020909	1. 020909	1. 020909
PNHY250122D	2026 年 05 月 26 日	1. 021012	1. 021012	1. 021012	1. 021012
PNHY250122D	2026 年 05 月 27 日	1. 021154	1. 021154	1. 021154	1. 021154
PNHY250122D	2026 年 05 月 28 日	1. 021248	1. 021248	1. 021248	1. 021248

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 05 月 19 日	1. 025023	1. 025023	1. 025023	1. 025023
PNHY250122_A	2026 年 05 月 20 日	1. 025102	1. 025102	1. 025102	1. 025102

PNHY250122_A	2026 年 05 月 21 日	1.025128	1.025128	1.025128	1.025128
PNHY250122_A	2026 年 05 月 22 日	1.025145	1.025145	1.025145	1.025145
PNHY250122_A	2026 年 05 月 23 日	1.025142	1.025142	1.025142	1.025142
PNHY250122_A	2026 年 05 月 24 日	1.025139	1.025139	1.025139	1.025139
PNHY250122_A	2026 年 05 月 25 日	1.025270	1.025270	1.025270	1.025270
PNHY250122_A	2026 年 05 月 26 日	1.025375	1.025375	1.025375	1.025375
PNHY250122_A	2026 年 05 月 27 日	1.025519	1.025519	1.025519	1.025519
PNHY250122_A	2026 年 05 月 28 日	1.025616	1.025616	1.025616	1.025616

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