

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 05 月 19 日	1.030661	1.030661	1.030661	1.030661
PNHY240446B	2026 年 05 月 20 日	1.030746	1.030746	1.030746	1.030746
PNHY240446B	2026 年 05 月 21 日	1.030774	1.030774	1.030774	1.030774
PNHY240446B	2026 年 05 月 22 日	1.030795	1.030795	1.030795	1.030795
PNHY240446B	2026 年 05 月 23 日	1.030803	1.030803	1.030803	1.030803

PNHY240446B	2026 年 05 月 24 日	1.030810	1.030810	1.030810	1.030810
PNHY240446B	2026 年 05 月 25 日	1.030906	1.030906	1.030906	1.030906
PNHY240446B	2026 年 05 月 26 日	1.030975	1.030975	1.030975	1.030975
PNHY240446B	2026 年 05 月 27 日	1.031036	1.031036	1.031036	1.031036
PNHY240446B	2026 年 05 月 28 日	1.031126	1.031126	1.031126	1.031126

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 05 月 19 日	1.029854	1.029854	1.029854	1.029854
PNHY240446_A	2026 年 05 月 20 日	1.029937	1.029937	1.029937	1.029937
PNHY240446_A	2026 年 05 月 21 日	1.029963	1.029963	1.029963	1.029963
PNHY240446_A	2026 年 05 月 22 日	1.029981	1.029981	1.029981	1.029981

PNHY240446_A	2026 年 05 月 23 日	1. 029987	1. 029987	1. 029987	1. 029987
PNHY240446_A	2026 年 05 月 24 日	1. 029992	1. 029992	1. 029992	1. 029992
PNHY240446_A	2026 年 05 月 25 日	1. 030086	1. 030086	1. 030086	1. 030086
PNHY240446_A	2026 年 05 月 26 日	1. 030152	1. 030152	1. 030152	1. 030152
PNHY240446_A	2026 年 05 月 27 日	1. 030210	1. 030210	1. 030210	1. 030210
PNHY240446_A	2026 年 05 月 28 日	1. 030298	1. 030298	1. 030298	1. 030298

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