

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至2026年5月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品
起息日	2025年01月23日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026年05月19日	1.028118	1.028118	1.028118	1.028118
PNHY250049_A	2026年05月20日	1.028379	1.028379	1.028379	1.028379
PNHY250049_A	2026年05月21日	1.028373	1.028373	1.028373	1.028373
PNHY250049_A	2026年05月22日	1.028206	1.028206	1.028206	1.028206
PNHY250049_A	2026年05月23日	1.028214	1.028214	1.028214	1.028214

PNHY250049_A	2026 年 05 月 24 日	1. 028221	1. 028221	1. 028221	1. 028221
PNHY250049_A	2026 年 05 月 25 日	1. 028556	1. 028556	1. 028556	1. 028556
PNHY250049_A	2026 年 05 月 26 日	1. 028933	1. 028933	1. 028933	1. 028933
PNHY250049_A	2026 年 05 月 27 日	1. 028994	1. 028994	1. 028994	1. 028994
PNHY250049_A	2026 年 05 月 28 日	1. 029027	1. 029027	1. 029027	1. 029027

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 05 月 19 日	1. 026846	1. 026846	1. 026846	1. 026846
PNHY250049_B	2026 年 05 月 20 日	1. 027103	1. 027103	1. 027103	1. 027103
PNHY250049_B	2026 年 05 月 21 日	1. 027093	1. 027093	1. 027093	1. 027093
PNHY250049_B	2026 年 05 月 22 日	1. 026922	1. 026922	1. 026922	1. 026922

PNHY250049_B	2026 年 05 月 23 日	1. 026927	1. 026927	1. 026927	1. 026927
PNHY250049_B	2026 年 05 月 24 日	1. 026931	1. 026931	1. 026931	1. 026931
PNHY250049_B	2026 年 05 月 25 日	1. 027262	1. 027262	1. 027262	1. 027262
PNHY250049_B	2026 年 05 月 26 日	1. 027636	1. 027636	1. 027636	1. 027636
PNHY250049_B	2026 年 05 月 27 日	1. 027694	1. 027694	1. 027694	1. 027694
PNHY250049_B	2026 年 05 月 28 日	1. 027723	1. 027723	1. 027723	1. 027723

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 05 月 19 日	1. 029032	1. 029032	1. 029032	1. 029032
PNHY250049_C	2026 年 05 月 20 日	1. 029295	1. 029295	1. 029295	1. 029295
PNHY250049_C	2026 年 05 月 21 日	1. 029291	1. 029291	1. 029291	1. 029291

PNHY250049_C	2026 年 05 月 22 日	1. 029126	1. 029126	1. 029126	1. 029126
PNHY250049_C	2026 年 05 月 23 日	1. 029136	1. 029136	1. 029136	1. 029136
PNHY250049_C	2026 年 05 月 24 日	1. 029146	1. 029146	1. 029146	1. 029146
PNHY250049_C	2026 年 05 月 25 日	1. 029483	1. 029483	1. 029483	1. 029483
PNHY250049_C	2026 年 05 月 26 日	1. 029862	1. 029862	1. 029862	1. 029862
PNHY250049_C	2026 年 05 月 27 日	1. 029926	1. 029926	1. 029926	1. 029926
PNHY250049_C	2026 年 05 月 28 日	1. 029961	1. 029961	1. 029961	1. 029961

4、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_D	2026 年 05 月 19 日	1. 028852	1. 028852	1. 028852	1. 028852
PNHY250049_D	2026 年 05 月 20 日	1. 029115	1. 029115	1. 029115	1. 029115

PNHY250049_D	2026 年 05 月 21 日	1. 029112	1. 029112	1. 029112	1. 029112
PNHY250049_D	2026 年 05 月 22 日	1. 028947	1. 028947	1. 028947	1. 028947
PNHY250049_D	2026 年 05 月 23 日	1. 028957	1. 028957	1. 028957	1. 028957
PNHY250049_D	2026 年 05 月 24 日	1. 028967	1. 028967	1. 028967	1. 028967
PNHY250049_D	2026 年 05 月 25 日	1. 029304	1. 029304	1. 029304	1. 029304
PNHY250049_D	2026 年 05 月 26 日	1. 029683	1. 029683	1. 029683	1. 029683
PNHY250049_D	2026 年 05 月 27 日	1. 029747	1. 029747	1. 029747	1. 029747
PNHY250049_D	2026 年 05 月 28 日	1. 029782	1. 029782	1. 029782	1. 029782

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 05 月 19 日	1. 028746	1. 028746	1. 028746	1. 028746

PNHY250049_X	2026 年 05 月 20 日	1.029009	1.029009	1.029009	1.029009
PNHY250049_X	2026 年 05 月 21 日	1.029005	1.029005	1.029005	1.029005
PNHY250049_X	2026 年 05 月 22 日	1.028840	1.028840	1.028840	1.028840
PNHY250049_X	2026 年 05 月 23 日	1.028850	1.028850	1.028850	1.028850
PNHY250049_X	2026 年 05 月 24 日	1.028860	1.028860	1.028860	1.028860
PNHY250049_X	2026 年 05 月 25 日	1.029196	1.029196	1.029196	1.029196
PNHY250049_X	2026 年 05 月 26 日	1.029575	1.029575	1.029575	1.029575
PNHY250049_X	2026 年 05 月 27 日	1.029638	1.029638	1.029638	1.029638
PNHY250049_X	2026 年 05 月 28 日	1.029673	1.029673	1.029673	1.029673

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