

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至2026年5月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品
起息日	2025年02月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026年05月19日	1.025575	1.025575	1.025575	1.025575
PNHY250066X	2026年05月20日	1.025797	1.025797	1.025797	1.025797
PNHY250066X	2026年05月21日	1.025418	1.025418	1.025418	1.025418
PNHY250066X	2026年05月22日	1.025653	1.025653	1.025653	1.025653
PNHY250066X	2026年05月23日	1.025648	1.025648	1.025648	1.025648

PNHY250066X	2026 年 05 月 24 日	1. 025644	1. 025644	1. 025644	1. 025644
PNHY250066X	2026 年 05 月 25 日	1. 025897	1. 025897	1. 025897	1. 025897
PNHY250066X	2026 年 05 月 26 日	1. 026239	1. 026239	1. 026239	1. 026239
PNHY250066X	2026 年 05 月 27 日	1. 026076	1. 026076	1. 026076	1. 026076
PNHY250066X	2026 年 05 月 28 日	1. 026210	1. 026210	1. 026210	1. 026210

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 05 月 19 日	1. 025325	1. 025325	1. 025325	1. 025325
PNHY250066_A	2026 年 05 月 20 日	1. 025545	1. 025545	1. 025545	1. 025545
PNHY250066_A	2026 年 05 月 21 日	1. 025165	1. 025165	1. 025165	1. 025165
PNHY250066_A	2026 年 05 月 22 日	1. 025398	1. 025398	1. 025398	1. 025398

PNHY250066_A	2026 年 05 月 23 日	1. 025391	1. 025391	1. 025391	1. 025391
PNHY250066_A	2026 年 05 月 24 日	1. 025385	1. 025385	1. 025385	1. 025385
PNHY250066_A	2026 年 05 月 25 日	1. 025636	1. 025636	1. 025636	1. 025636
PNHY250066_A	2026 年 05 月 26 日	1. 025976	1. 025976	1. 025976	1. 025976
PNHY250066_A	2026 年 05 月 27 日	1. 025811	1. 025811	1. 025811	1. 025811
PNHY250066_A	2026 年 05 月 28 日	1. 025943	1. 025943	1. 025943	1. 025943

3、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_B	2026 年 05 月 19 日	1. 025930	1. 025930	1. 025930	1. 025930
PNHY250066_B	2026 年 05 月 20 日	1. 026151	1. 026151	1. 026151	1. 026151
PNHY250066_B	2026 年 05 月 21 日	1. 025772	1. 025772	1. 025772	1. 025772

PNHY250066_B	2026 年 05 月 22 日	1. 026007	1. 026007	1. 026007	1. 026007
PNHY250066_B	2026 年 05 月 23 日	1. 026002	1. 026002	1. 026002	1. 026002
PNHY250066_B	2026 年 05 月 24 日	1. 025997	1. 025997	1. 025997	1. 025997
PNHY250066_B	2026 年 05 月 25 日	1. 026250	1. 026250	1. 026250	1. 026250
PNHY250066_B	2026 年 05 月 26 日	1. 026591	1. 026591	1. 026591	1. 026591
PNHY250066_B	2026 年 05 月 27 日	1. 026427	1. 026427	1. 026427	1. 026427
PNHY250066_B	2026 年 05 月 28 日	1. 026561	1. 026561	1. 026561	1. 026561

4、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_C	2026 年 05 月 19 日	1. 025998	1. 025998	1. 025998	1. 025998
PNHY250066_C	2026 年 05 月 20 日	1. 026220	1. 026220	1. 026220	1. 026220

PNHY250066_C	2026 年 05 月 21 日	1. 025842	1. 025842	1. 025842	1. 025842
PNHY250066_C	2026 年 05 月 22 日	1. 026077	1. 026077	1. 026077	1. 026077
PNHY250066_C	2026 年 05 月 23 日	1. 026073	1. 026073	1. 026073	1. 026073
PNHY250066_C	2026 年 05 月 24 日	1. 026069	1. 026069	1. 026069	1. 026069
PNHY250066_C	2026 年 05 月 25 日	1. 026322	1. 026322	1. 026322	1. 026322
PNHY250066_C	2026 年 05 月 26 日	1. 026665	1. 026665	1. 026665	1. 026665
PNHY250066_C	2026 年 05 月 27 日	1. 026502	1. 026502	1. 026502	1. 026502
PNHY250066_C	2026 年 05 月 28 日	1. 026636	1. 026636	1. 026636	1. 026636

5、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_D	2026 年 05 月 19 日	1. 025830	1. 025830	1. 025830	1. 025830

PNHY250066_D	2026 年 05 月 20 日	1.026053	1.026053	1.026053	1.026053
PNHY250066_D	2026 年 05 月 21 日	1.025674	1.025674	1.025674	1.025674
PNHY250066_D	2026 年 05 月 22 日	1.025910	1.025910	1.025910	1.025910
PNHY250066_D	2026 年 05 月 23 日	1.025906	1.025906	1.025906	1.025906
PNHY250066_D	2026 年 05 月 24 日	1.025901	1.025901	1.025901	1.025901
PNHY250066_D	2026 年 05 月 25 日	1.026155	1.026155	1.026155	1.026155
PNHY250066_D	2026 年 05 月 26 日	1.026497	1.026497	1.026497	1.026497
PNHY250066_D	2026 年 05 月 27 日	1.026334	1.026334	1.026334	1.026334
PNHY250066_D	2026 年 05 月 28 日	1.026469	1.026469	1.026469	1.026469

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