

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至2026年5月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品
起息日	2025年03月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026年05月19日	1.028530	1.028530	1.028530	1.028530
PNHY250097B	2026年05月20日	1.028801	1.028801	1.028801	1.028801
PNHY250097B	2026年05月21日	1.028752	1.028752	1.028752	1.028752
PNHY250097B	2026年05月22日	1.028631	1.028631	1.028631	1.028631
PNHY250097B	2026年05月23日	1.028625	1.028625	1.028625	1.028625

PNHY250097B	2026 年 05 月 24 日	1. 028620	1. 028620	1. 028620	1. 028620
PNHY250097B	2026 年 05 月 25 日	1. 028979	1. 028979	1. 028979	1. 028979
PNHY250097B	2026 年 05 月 26 日	1. 029246	1. 029246	1. 029246	1. 029246
PNHY250097B	2026 年 05 月 27 日	1. 029270	1. 029270	1. 029270	1. 029270
PNHY250097B	2026 年 05 月 28 日	1. 029343	1. 029343	1. 029343	1. 029343

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 05 月 19 日	1. 028243	1. 028243	1. 028243	1. 028243
PNHY250097_A	2026 年 05 月 20 日	1. 028514	1. 028514	1. 028514	1. 028514
PNHY250097_A	2026 年 05 月 21 日	1. 028464	1. 028464	1. 028464	1. 028464
PNHY250097_A	2026 年 05 月 22 日	1. 028343	1. 028343	1. 028343	1. 028343

PNHY250097_A	2026 年 05 月 23 日	1.028336	1.028336	1.028336	1.028336
PNHY250097_A	2026 年 05 月 24 日	1.028329	1.028329	1.028329	1.028329
PNHY250097_A	2026 年 05 月 25 日	1.028687	1.028687	1.028687	1.028687
PNHY250097_A	2026 年 05 月 26 日	1.028954	1.028954	1.028954	1.028954
PNHY250097_A	2026 年 05 月 27 日	1.028977	1.028977	1.028977	1.028977
PNHY250097_A	2026 年 05 月 28 日	1.029049	1.029049	1.029049	1.029049

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