

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 05 月 19 日	1.032178	1.032178	1.032178	1.032178
PNHY250135B	2026 年 05 月 20 日	1.032282	1.032282	1.032282	1.032282
PNHY250135B	2026 年 05 月 21 日	1.032339	1.032339	1.032339	1.032339
PNHY250135B	2026 年 05 月 22 日	1.032379	1.032379	1.032379	1.032379
PNHY250135B	2026 年 05 月 23 日	1.032371	1.032371	1.032371	1.032371

PNHY250135B	2026 年 05 月 24 日	1. 032364	1. 032364	1. 032364	1. 032364
PNHY250135B	2026 年 05 月 25 日	1. 032557	1. 032557	1. 032557	1. 032557
PNHY250135B	2026 年 05 月 26 日	1. 032709	1. 032709	1. 032709	1. 032709
PNHY250135B	2026 年 05 月 27 日	1. 032822	1. 032822	1. 032822	1. 032822
PNHY250135B	2026 年 05 月 28 日	1. 032926	1. 032926	1. 032926	1. 032926

2、净值表现（PNHY250135\_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
PNHY250135_A	2026 年 05 月 19 日	1. 033357	1. 033357	1. 033357	1. 033357
PNHY250135_A	2026 年 05 月 20 日	1. 033464	1. 033464	1. 033464	1. 033464
PNHY250135_A	2026 年 05 月 21 日	1. 033525	1. 033525	1. 033525	1. 033525
PNHY250135_A	2026 年 05 月 22 日	1. 033568	1. 033568	1. 033568	1. 033568

PNHY250135_A	2026 年 05 月 23 日	1.033564	1.033564	1.033564	1.033564
PNHY250135_A	2026 年 05 月 24 日	1.033559	1.033559	1.033559	1.033559
PNHY250135_A	2026 年 05 月 25 日	1.033757	1.033757	1.033757	1.033757
PNHY250135_A	2026 年 05 月 26 日	1.033912	1.033912	1.033912	1.033912
PNHY250135_A	2026 年 05 月 27 日	1.034028	1.034028	1.034028	1.034028
PNHY250135_A	2026 年 05 月 28 日	1.034135	1.034135	1.034135	1.034135

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