

徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360（产品代码：PNHY250360）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250360
产品名称	徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360
起息日	2025 年 08 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250360A）：

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
PNHY250360A	2026 年 05 月 15 日	1.016602	1.016602	1.016602	1.016602
PNHY250360A	2026 年 05 月 18 日	1.016735	1.016735	1.016735	1.016735
PNHY250360A	2026 年 05 月 19 日	1.016800	1.016800	1.016800	1.016800
PNHY250360A	2026 年 05 月 20 日	1.016866	1.016866	1.016866	1.016866
PNHY250360A	2026 年 05 月 21 日	1.016916	1.016916	1.016916	1.016916

PNHY250360A	2026 年 05 月 22 日	1. 016979	1. 016979	1. 016979	1. 016979
PNHY250360A	2026 年 05 月 25 日	1. 017093	1. 017093	1. 017093	1. 017093
PNHY250360A	2026 年 05 月 26 日	1. 017167	1. 017167	1. 017167	1. 017167
PNHY250360A	2026 年 05 月 27 日	1. 017230	1. 017230	1. 017230	1. 017230
PNHY250360A	2026 年 05 月 28 日	1. 017312	1. 017312	1. 017312	1. 017312

2、净值表现（PNHY250360B）：

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
PNHY250360B	2026 年 05 月 15 日	1. 016587	1. 016587	1. 016587	1. 016587
PNHY250360B	2026 年 05 月 18 日	1. 016720	1. 016720	1. 016720	1. 016720
PNHY250360B	2026 年 05 月 19 日	1. 016786	1. 016786	1. 016786	1. 016786
PNHY250360B	2026 年 05 月 20 日	1. 016852	1. 016852	1. 016852	1. 016852

PNHY250360B	2026 年 05 月 21 日	1. 016902	1. 016902	1. 016902	1. 016902
PNHY250360B	2026 年 05 月 22 日	1. 016965	1. 016965	1. 016965	1. 016965
PNHY250360B	2026 年 05 月 25 日	1. 017079	1. 017079	1. 017079	1. 017079
PNHY250360B	2026 年 05 月 26 日	1. 017153	1. 017153	1. 017153	1. 017153
PNHY250360B	2026 年 05 月 27 日	1. 017216	1. 017216	1. 017216	1. 017216
PNHY250360B	2026 年 05 月 28 日	1. 017297	1. 017297	1. 017297	1. 017297

3、净值表现（PNHY250360C）：

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
PNHY250360C	2026 年 05 月 15 日	1. 016434	1. 016434	1. 016434	1. 016434
PNHY250360C	2026 年 05 月 18 日	1. 016571	1. 016571	1. 016571	1. 016571
PNHY250360C	2026 年 05 月 19 日	1. 016637	1. 016637	1. 016637	1. 016637

PNHY250360C	2026 年 05 月 20 日	1. 016702	1. 016702	1. 016702	1. 016702
PNHY250360C	2026 年 05 月 21 日	1. 016753	1. 016753	1. 016753	1. 016753
PNHY250360C	2026 年 05 月 22 日	1. 016813	1. 016813	1. 016813	1. 016813
PNHY250360C	2026 年 05 月 25 日	1. 016928	1. 016928	1. 016928	1. 016928
PNHY250360C	2026 年 05 月 26 日	1. 017001	1. 017001	1. 017001	1. 017001
PNHY250360C	2026 年 05 月 27 日	1. 017064	1. 017064	1. 017064	1. 017064
PNHY250360C	2026 年 05 月 28 日	1. 017146	1. 017146	1. 017146	1. 017146

4、净值表现（PNHY250360D）：

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
PNHY250360D	2026 年 05 月 15 日	1. 016375	1. 016375	1. 016375	1. 016375
PNHY250360D	2026 年 05 月 18 日	1. 016509	1. 016509	1. 016509	1. 016509

PNHY250360D	2026 年 05 月 19 日	1. 016574	1. 016574	1. 016574	1. 016574
PNHY250360D	2026 年 05 月 20 日	1. 016640	1. 016640	1. 016640	1. 016640
PNHY250360D	2026 年 05 月 21 日	1. 016690	1. 016690	1. 016690	1. 016690
PNHY250360D	2026 年 05 月 22 日	1. 016753	1. 016753	1. 016753	1. 016753
PNHY250360D	2026 年 05 月 25 日	1. 016867	1. 016867	1. 016867	1. 016867
PNHY250360D	2026 年 05 月 26 日	1. 016941	1. 016941	1. 016941	1. 016941
PNHY250360D	2026 年 05 月 27 日	1. 017004	1. 017004	1. 017004	1. 017004
PNHY250360D	2026 年 05 月 28 日	1. 017085	1. 017085	1. 017085	1. 017085

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