

徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378（产品代码：PNHY250378）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250378
产品名称	徽银理财安盈稳进最低持有 90 天理财产品 250378
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250378A）：

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
PNHY250378A	2026 年 05 月 19 日	1.020258	1.020258	1.020258	1.020258
PNHY250378A	2026 年 05 月 20 日	1.020369	1.020369	1.020369	1.020369
PNHY250378A	2026 年 05 月 21 日	1.020420	1.020420	1.020420	1.020420
PNHY250378A	2026 年 05 月 22 日	1.020471	1.020471	1.020471	1.020471
PNHY250378A	2026 年 05 月 23 日	1.020468	1.020468	1.020468	1.020468

PNHY250378A	2026 年 05 月 24 日	1.020464	1.020464	1.020464	1.020464
PNHY250378A	2026 年 05 月 25 日	1.020612	1.020612	1.020612	1.020612
PNHY250378A	2026 年 05 月 26 日	1.020712	1.020712	1.020712	1.020712
PNHY250378A	2026 年 05 月 27 日	1.020799	1.020799	1.020799	1.020799
PNHY250378A	2026 年 05 月 28 日	1.020910	1.020910	1.020910	1.020910

2、净值表现（PNHY250378B）:

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
PNHY250378B	2026 年 05 月 19 日	1.020206	1.020206	1.020206	1.020206
PNHY250378B	2026 年 05 月 20 日	1.020316	1.020316	1.020316	1.020316
PNHY250378B	2026 年 05 月 21 日	1.020368	1.020368	1.020368	1.020368
PNHY250378B	2026 年 05 月 22 日	1.020419	1.020419	1.020419	1.020419

PNHY250378B	2026 年 05 月 23 日	1. 020415	1. 020415	1. 020415	1. 020415
PNHY250378B	2026 年 05 月 24 日	1. 020412	1. 020412	1. 020412	1. 020412
PNHY250378B	2026 年 05 月 25 日	1. 020560	1. 020560	1. 020560	1. 020560
PNHY250378B	2026 年 05 月 26 日	1. 020659	1. 020659	1. 020659	1. 020659
PNHY250378B	2026 年 05 月 27 日	1. 020746	1. 020746	1. 020746	1. 020746
PNHY250378B	2026 年 05 月 28 日	1. 020857	1. 020857	1. 020857	1. 020857

3、净值表现（PNHY250378C）:

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
PNHY250378C	2026 年 05 月 19 日	1. 019846	1. 019846	1. 019846	1. 019846
PNHY250378C	2026 年 05 月 20 日	1. 019953	1. 019953	1. 019953	1. 019953
PNHY250378C	2026 年 05 月 21 日	1. 020002	1. 020002	1. 020002	1. 020002

PNHY250378C	2026 年 05 月 22 日	1.020050	1.020050	1.020050	1.020050
PNHY250378C	2026 年 05 月 23 日	1.020044	1.020044	1.020044	1.020044
PNHY250378C	2026 年 05 月 24 日	1.020038	1.020038	1.020038	1.020038
PNHY250378C	2026 年 05 月 25 日	1.020183	1.020183	1.020183	1.020183
PNHY250378C	2026 年 05 月 26 日	1.020279	1.020279	1.020279	1.020279
PNHY250378C	2026 年 05 月 27 日	1.020363	1.020363	1.020363	1.020363
PNHY250378C	2026 年 05 月 28 日	1.020472	1.020472	1.020472	1.020472

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