

徽银理财智盈添金最低持有 100 天理财产品 250106（产品代码：PNHY250106）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250106
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有 100 天理财产品 250106
起息日	2025 年 06 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250106_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
PNHY250106_A	2026 年 05 月 19 日	1.035957	1.035957	1.035957	1.035957
PNHY250106_A	2026 年 05 月 20 日	1.036228	1.036228	1.036228	1.036228
PNHY250106_A	2026 年 05 月 21 日	1.036038	1.036038	1.036038	1.036038
PNHY250106_A	2026 年 05 月 22 日	1.035787	1.035787	1.035787	1.035787
PNHY250106_A	2026 年 05 月 23 日	1.035781	1.035781	1.035781	1.035781

PNHY250106_A	2026 年 05 月 24 日	1.035774	1.035774	1.035774	1.035774
PNHY250106_A	2026 年 05 月 25 日	1.036158	1.036158	1.036158	1.036158
PNHY250106_A	2026 年 05 月 26 日	1.036119	1.036119	1.036119	1.036119
PNHY250106_A	2026 年 05 月 27 日	1.036115	1.036115	1.036115	1.036115
PNHY250106_A	2026 年 05 月 28 日	1.036123	1.036123	1.036123	1.036123

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