

徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420（产品代码：
PNHY250420）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250420
产品名称	徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	2035 年 11 月 30 日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250420A）：

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
PNHY250420A	2026 年 05 月 15 日	1. 025886	1. 026856	1. 025886	1. 025886
PNHY250420A	2026 年 05 月 18 日	1. 025757	1. 026727	1. 025757	1. 025757
PNHY250420A	2026 年 05 月 19 日	1. 025970	1. 026940	1. 025970	1. 025970
PNHY250420A	2026 年 05 月 20 日	1. 026348	1. 027318	1. 026348	1. 026348
PNHY250420A	2026 年 05 月	1. 026405	1. 027375	1. 026405	1. 026405

	21 日				
PNHY250420A	2026 年 05 月 22 日	1.026043	1.027013	1.026043	1.026043
PNHY250420A	2026 年 05 月 25 日	1.026605	1.027575	1.026605	1.026605
PNHY250420A	2026 年 05 月 26 日	1.027156	1.028126	1.027156	1.027156
PNHY250420A	2026 年 05 月 27 日	1.027226	1.028196	1.027226	1.027226
PNHY250420A	2026 年 05 月 28 日	1.027288	1.028258	1.027288	1.027288

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