

徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235（产品代码：PNHY250235）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250235
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250235A）：

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
PNHY250235A	2026 年 05 月 14 日	1.027156	1.027156	1.027156	1.027156
PNHY250235A	2026 年 05 月 15 日	1.027205	1.027205	1.027205	1.027205
PNHY250235A	2026 年 05 月 18 日	1.027348	1.027348	1.027348	1.027348
PNHY250235A	2026 年 05 月 19 日	1.027425	1.027425	1.027425	1.027425
PNHY250235A	2026 年 05 月 20 日	1.027473	1.027473	1.027473	1.027473

PNHY250235A	2026 年 05 月 21 日	1.027475	1.027475	1.027475	1.027475
PNHY250235A	2026 年 05 月 22 日	1.027440	1.027440	1.027440	1.027440
PNHY250235A	2026 年 05 月 25 日	1.027520	1.027520	1.027520	1.027520
PNHY250235A	2026 年 05 月 26 日	1.027598	1.027598	1.027598	1.027598
PNHY250235A	2026 年 05 月 27 日	1.027936	1.027936	1.027936	1.027936

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 28 日