

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250055）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250055
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250055\_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
PNHY250055_A	2026 年 05 月 14 日	1.027157	1.027157	1.027157	1.027157
PNHY250055_A	2026 年 05 月 15 日	1.027177	1.027177	1.027177	1.027177
PNHY250055_A	2026 年 05 月 18 日	1.027327	1.027327	1.027327	1.027327
PNHY250055_A	2026 年 05 月 19 日	1.027382	1.027382	1.027382	1.027382
PNHY250055_A	2026 年 05 月 20 日	1.027428	1.027428	1.027428	1.027428

PNHY250055_A	2026 年 05 月 21 日	1.027426	1.027426	1.027426	1.027426
PNHY250055_A	2026 年 05 月 22 日	1.027422	1.027422	1.027422	1.027422
PNHY250055_A	2026 年 05 月 25 日	1.027504	1.027504	1.027504	1.027504
PNHY250055_A	2026 年 05 月 26 日	1.027568	1.027568	1.027568	1.027568
PNHY250055_A	2026 年 05 月 27 日	1.027765	1.027765	1.027765	1.027765

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