

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 4 号（产品代码：PNHY250210）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250210
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 4 号
起息日	2025 年 05 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250210B）：

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
PNHY250210B	2026 年 05 月 14 日	1.032353	1.032353	1.032353	1.032353
PNHY250210B	2026 年 05 月 15 日	1.032379	1.032379	1.032379	1.032379
PNHY250210B	2026 年 05 月 18 日	1.032480	1.032480	1.032480	1.032480
PNHY250210B	2026 年 05 月 19 日	1.032526	1.032526	1.032526	1.032526
PNHY250210B	2026 年 05 月 20 日	1.032561	1.032561	1.032561	1.032561

PNHY250210B	2026 年 05 月 21 日	1. 032574	1. 032574	1. 032574	1. 032574
PNHY250210B	2026 年 05 月 22 日	1. 032557	1. 032557	1. 032557	1. 032557
PNHY250210B	2026 年 05 月 25 日	1. 032638	1. 032638	1. 032638	1. 032638
PNHY250210B	2026 年 05 月 26 日	1. 032692	1. 032692	1. 032692	1. 032692
PNHY250210B	2026 年 05 月 27 日	1. 032878	1. 032878	1. 032878	1. 032878

2、净值表现（PNHY250210C）：

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
PNHY250210C	2026 年 05 月 14 日	1. 032783	1. 032783	1. 032783	1. 032783
PNHY250210C	2026 年 05 月 15 日	1. 032811	1. 032811	1. 032811	1. 032811
PNHY250210C	2026 年 05 月 18 日	1. 032916	1. 032916	1. 032916	1. 032916
PNHY250210C	2026 年 05 月 19 日	1. 032965	1. 032965	1. 032965	1. 032965

PNHY250210C	2026 年 05 月 20 日	1.033001	1.033001	1.033001	1.033001
PNHY250210C	2026 年 05 月 21 日	1.033016	1.033016	1.033016	1.033016
PNHY250210C	2026 年 05 月 22 日	1.033001	1.033001	1.033001	1.033001
PNHY250210C	2026 年 05 月 25 日	1.033087	1.033087	1.033087	1.033087
PNHY250210C	2026 年 05 月 26 日	1.033142	1.033142	1.033142	1.033142
PNHY250210C	2026 年 05 月 27 日	1.033330	1.033330	1.033330	1.033330

3、净值表现（PNHY250210_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
PNHY250210_A	2026 年 05 月 14 日	1.033042	1.033042	1.033042	1.033042
PNHY250210_A	2026 年 05 月 15 日	1.033071	1.033071	1.033071	1.033071
PNHY250210_A	2026 年 05 月 18 日	1.033179	1.033179	1.033179	1.033179

PNHY250210_A	2026 年 05 月 19 日	1.033229	1.033229	1.033229	1.033229
PNHY250210_A	2026 年 05 月 20 日	1.033266	1.033266	1.033266	1.033266
PNHY250210_A	2026 年 05 月 21 日	1.033282	1.033282	1.033282	1.033282
PNHY250210_A	2026 年 05 月 22 日	1.033268	1.033268	1.033268	1.033268
PNHY250210_A	2026 年 05 月 25 日	1.033357	1.033357	1.033357	1.033357
PNHY250210_A	2026 年 05 月 26 日	1.033414	1.033414	1.033414	1.033414
PNHY250210_A	2026 年 05 月 27 日	1.033603	1.033603	1.033603	1.033603

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