

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号（产品代码：PNHY250126）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250126
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250126_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
PNHY250126_A	2026 年 05 月 14 日	1.027749	1.027749	1.027749	1.027749
PNHY250126_A	2026 年 05 月 15 日	1.027779	1.027779	1.027779	1.027779
PNHY250126_A	2026 年 05 月 18 日	1.027924	1.027924	1.027924	1.027924
PNHY250126_A	2026 年 05 月 19 日	1.027982	1.027982	1.027982	1.027982
PNHY250126_A	2026 年 05 月 20 日	1.028023	1.028023	1.028023	1.028023

PNHY250126_A	2026 年 05 月 21 日	1.028072	1.028072	1.028072	1.028072
PNHY250126_A	2026 年 05 月 22 日	1.028118	1.028118	1.028118	1.028118
PNHY250126_A	2026 年 05 月 25 日	1.028233	1.028233	1.028233	1.028233
PNHY250126_A	2026 年 05 月 26 日	1.028297	1.028297	1.028297	1.028297
PNHY250126_A	2026 年 05 月 27 日	1.028351	1.028351	1.028351	1.028351

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