

徽银理财安盈稳健日开 4 号理财产品 250442（产品代码：PNHY250442）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250442
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 4 号理财产品 250442
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250442A）：

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
PNHY250442A	2026 年 05 月 14 日	1.012591	1.012591	1.012591	1.012591
PNHY250442A	2026 年 05 月 15 日	1.012633	1.012633	1.012633	1.012633
PNHY250442A	2026 年 05 月 18 日	1.012747	1.012747	1.012747	1.012747
PNHY250442A	2026 年 05 月 19 日	1.012867	1.012867	1.012867	1.012867
PNHY250442A	2026 年 05 月 20 日	1.012983	1.012983	1.012983	1.012983

PNHY250442A	2026 年 05 月 21 日	1. 013046	1. 013046	1. 013046	1. 013046
PNHY250442A	2026 年 05 月 22 日	1. 013091	1. 013091	1. 013091	1. 013091
PNHY250442A	2026 年 05 月 25 日	1. 013224	1. 013224	1. 013224	1. 013224
PNHY250442A	2026 年 05 月 26 日	1. 013367	1. 013367	1. 013367	1. 013367
PNHY250442A	2026 年 05 月 27 日	1. 013471	1. 013471	1. 013471	1. 013471

2、净值表现（PNHY250442B）：

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
PNHY250442B	2026 年 05 月 14 日	1. 012513	1. 012513	1. 012513	1. 012513
PNHY250442B	2026 年 05 月 15 日	1. 012551	1. 012551	1. 012551	1. 012551
PNHY250442B	2026 年 05 月 18 日	1. 012653	1. 012653	1. 012653	1. 012653
PNHY250442B	2026 年 05 月 19 日	1. 012770	1. 012770	1. 012770	1. 012770

PNHY250442B	2026 年 05 月 20 日	1. 012883	1. 012883	1. 012883	1. 012883
PNHY250442B	2026 年 05 月 21 日	1. 012944	1. 012944	1. 012944	1. 012944
PNHY250442B	2026 年 05 月 22 日	1. 012985	1. 012985	1. 012985	1. 012985
PNHY250442B	2026 年 05 月 25 日	1. 013108	1. 013108	1. 013108	1. 013108
PNHY250442B	2026 年 05 月 26 日	1. 013246	1. 013246	1. 013246	1. 013246
PNHY250442B	2026 年 05 月 27 日	1. 013347	1. 013347	1. 013347	1. 013347

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