

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 15 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 04 月 29 日	1.026672	1.026672	1.026672	1.026672
PNHY250235A	2026 年 04 月 30 日	1.026638	1.026638	1.026638	1.026638
PNHY250235A	2026 年 05 月 06 日	1.026795	1.026795	1.026795	1.026795
PNHY250235A	2026 年 05 月 07 日	1.026836	1.026836	1.026836	1.026836
PNHY250235A	2026 年 05 月 08 日	1.026877	1.026877	1.026877	1.026877

PNHY250235A	2026 年 05 月 11 日	1.026997	1.026997	1.026997	1.026997
PNHY250235A	2026 年 05 月 12 日	1.027054	1.027054	1.027054	1.027054
PNHY250235A	2026 年 05 月 13 日	1.027117	1.027117	1.027117	1.027117
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

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 18 日