

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 15 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 04 月 29 日	1.031915	1.031915	1.031915	1.031915
PNHY250210B	2026 年 04 月 30 日	1.031899	1.031899	1.031899	1.031899
PNHY250210B	2026 年 05 月 06 日	1.032046	1.032046	1.032046	1.032046
PNHY250210B	2026 年 05 月 07 日	1.032076	1.032076	1.032076	1.032076
PNHY250210B	2026 年 05 月 08 日	1.032111	1.032111	1.032111	1.032111

PNHY250210B	2026 年 05 月 11 日	1. 032225	1. 032225	1. 032225	1. 032225
PNHY250210B	2026 年 05 月 12 日	1. 032278	1. 032278	1. 032278	1. 032278
PNHY250210B	2026 年 05 月 13 日	1. 032322	1. 032322	1. 032322	1. 032322
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

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 04 月 29 日	1. 032317	1. 032317	1. 032317	1. 032317
PNHY250210C	2026 年 04 月 30 日	1. 032303	1. 032303	1. 032303	1. 032303
PNHY250210C	2026 年 05 月 06 日	1. 032461	1. 032461	1. 032461	1. 032461
PNHY250210C	2026 年 05 月 07 日	1. 032493	1. 032493	1. 032493	1. 032493

PNHY250210C	2026 年 05 月 08 日	1.032530	1.032530	1.032530	1.032530
PNHY250210C	2026 年 05 月 11 日	1.032649	1.032649	1.032649	1.032649
PNHY250210C	2026 年 05 月 12 日	1.032703	1.032703	1.032703	1.032703
PNHY250210C	2026 年 05 月 13 日	1.032749	1.032749	1.032749	1.032749
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

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 04 月 29 日	1.032560	1.032560	1.032560	1.032560
PNHY250210_A	2026 年 04 月 30 日	1.032548	1.032548	1.032548	1.032548
PNHY250210_A	2026 年 05 月 06 日	1.032712	1.032712	1.032712	1.032712

PNHY250210_A	2026 年 05 月 07 日	1.032745	1.032745	1.032745	1.032745
PNHY250210_A	2026 年 05 月 08 日	1.032782	1.032782	1.032782	1.032782
PNHY250210_A	2026 年 05 月 11 日	1.032905	1.032905	1.032905	1.032905
PNHY250210_A	2026 年 05 月 12 日	1.032960	1.032960	1.032960	1.032960
PNHY250210_A	2026 年 05 月 13 日	1.033007	1.033007	1.033007	1.033007
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

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