

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 15 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 04 月 29 日	1.027145	1.027145	1.027145	1.027145
PNHY250126_A	2026 年 04 月 30 日	1.027199	1.027199	1.027199	1.027199
PNHY250126_A	2026 年 05 月 06 日	1.027399	1.027399	1.027399	1.027399
PNHY250126_A	2026 年 05 月 07 日	1.027427	1.027427	1.027427	1.027427
PNHY250126_A	2026 年 05 月 08 日	1.027459	1.027459	1.027459	1.027459

PNHY250126_A	2026 年 05 月 11 日	1.027569	1.027569	1.027569	1.027569
PNHY250126_A	2026 年 05 月 12 日	1.027644	1.027644	1.027644	1.027644
PNHY250126_A	2026 年 05 月 13 日	1.027694	1.027694	1.027694	1.027694
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

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