

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250127
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 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（PNHY250127B）：

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
PNHY250127B	2026 年 04 月 29 日	1.044063	1.044063	1.044063	1.044063
PNHY250127B	2026 年 04 月 30 日	1.044153	1.044153	1.044153	1.044153
PNHY250127B	2026 年 05 月 06 日	1.044307	1.044307	1.044307	1.044307
PNHY250127B	2026 年 05 月 07 日	1.044349	1.044349	1.044349	1.044349
PNHY250127B	2026 年 05 月 08 日	1.044382	1.044382	1.044382	1.044382

PNHY250127B	2026 年 05 月 11 日	1.044461	1.044461	1.044461	1.044461
PNHY250127B	2026 年 05 月 12 日	1.044538	1.044538	1.044538	1.044538
PNHY250127B	2026 年 05 月 13 日	1.044623	1.044623	1.044623	1.044623
PNHY250127B	2026 年 05 月 14 日	1.044678	1.044678	1.044678	1.044678
PNHY250127B	2026 年 05 月 15 日	1.044728	1.044728	1.044728	1.044728

2、净值表现（PNHY250127_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
PNHY250127_A	2026 年 04 月 29 日	1.042488	1.042488	1.042488	1.042488
PNHY250127_A	2026 年 04 月 30 日	1.042581	1.042581	1.042581	1.042581
PNHY250127_A	2026 年 05 月 06 日	1.042753	1.042753	1.042753	1.042753
PNHY250127_A	2026 年 05 月 07 日	1.042797	1.042797	1.042797	1.042797

PNHY250127_A	2026 年 05 月 08 日	1.042833	1.042833	1.042833	1.042833
PNHY250127_A	2026 年 05 月 11 日	1.042921	1.042921	1.042921	1.042921
PNHY250127_A	2026 年 05 月 12 日	1.043001	1.043001	1.043001	1.043001
PNHY250127_A	2026 年 05 月 13 日	1.043089	1.043089	1.043089	1.043089
PNHY250127_A	2026 年 05 月 14 日	1.043148	1.043148	1.043148	1.043148
PNHY250127_A	2026 年 05 月 15 日	1.043200	1.043200	1.043200	1.043200

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