

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 15 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 04 月 29 日	1.011825	1.011825	1.011825	1.011825
PNHY250442A	2026 年 04 月 30 日	1.011887	1.011887	1.011887	1.011887
PNHY250442A	2026 年 05 月 06 日	1.012038	1.012038	1.012038	1.012038
PNHY250442A	2026 年 05 月 07 日	1.012091	1.012091	1.012091	1.012091
PNHY250442A	2026 年 05 月 08 日	1.012139	1.012139	1.012139	1.012139

PNHY250442A	2026 年 05 月 11 日	1. 012244	1. 012244	1. 012244	1. 012244
PNHY250442A	2026 年 05 月 12 日	1. 012338	1. 012338	1. 012338	1. 012338
PNHY250442A	2026 年 05 月 13 日	1. 012444	1. 012444	1. 012444	1. 012444
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

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 04 月 29 日	1. 011802	1. 011802	1. 011802	1. 011802
PNHY250442B	2026 年 04 月 30 日	1. 011861	1. 011861	1. 011861	1. 011861
PNHY250442B	2026 年 05 月 06 日	1. 011991	1. 011991	1. 011991	1. 011991
PNHY250442B	2026 年 05 月 07 日	1. 012039	1. 012039	1. 012039	1. 012039

PNHY250442B	2026 年 05 月 08 日	1.012083	1.012083	1.012083	1.012083
PNHY250442B	2026 年 05 月 11 日	1.012177	1.012177	1.012177	1.012177
PNHY250442B	2026 年 05 月 12 日	1.012267	1.012267	1.012267	1.012267
PNHY250442B	2026 年 05 月 13 日	1.012369	1.012369	1.012369	1.012369
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

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