

徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535（产品代码：PNHY250535）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250535
产品名称	徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535
起息日	2025 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250535A）：

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
PNHY250535A	2026 年 04 月 29 日	1.010732	1.010732	1.010732	1.010732
PNHY250535A	2026 年 04 月 30 日	1.010493	1.010493	1.010493	1.010493
PNHY250535A	2026 年 05 月 06 日	1.010509	1.010509	1.010509	1.010509
PNHY250535A	2026 年 05 月 07 日	1.010459	1.010459	1.010459	1.010459
PNHY250535A	2026 年 05 月 08 日	1.010661	1.010661	1.010661	1.010661

PNHY250535A	2026 年 05 月 11 日	1. 011227	1. 011227	1. 011227	1. 011227
PNHY250535A	2026 年 05 月 12 日	1. 010796	1. 010796	1. 010796	1. 010796
PNHY250535A	2026 年 05 月 13 日	1. 011820	1. 011820	1. 011820	1. 011820
PNHY250535A	2026 年 05 月 14 日	1. 010452	1. 010452	1. 010452	1. 010452
PNHY250535A	2026 年 05 月 15 日	1. 009918	1. 009918	1. 009918	1. 009918

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