

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 20 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 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
PNHY250210B	2026 年 05 月 18 日	1. 032480	1. 032480	1. 032480	1. 032480
PNHY250210B	2026 年 05 月 19 日	1. 032526	1. 032526	1. 032526	1. 032526
PNHY250210B	2026 年 05 月 20 日	1. 032561	1. 032561	1. 032561	1. 032561

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 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
PNHY250210C	2026 年 05 月 18 日	1.032916	1.032916	1.032916	1.032916
PNHY250210C	2026 年 05 月 19 日	1.032965	1.032965	1.032965	1.032965
PNHY250210C	2026 年 05 月 20 日	1.033001	1.033001	1.033001	1.033001

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 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
PNHY250210_A	2026 年 05 月 18 日	1.033179	1.033179	1.033179	1.033179
PNHY250210_A	2026 年 05 月 19 日	1.033229	1.033229	1.033229	1.033229
PNHY250210_A	2026 年 05 月 20 日	1.033266	1.033266	1.033266	1.033266

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 21 日