

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY240475）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240475
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号
起息日	2024 年 12 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240475A）：

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
PNHY240475A	2026 年 05 月 07 日	1.030400	1.030400	1.030400	1.030400
PNHY240475A	2026 年 05 月 08 日	1.030400	1.030400	1.030400	1.030400
PNHY240475A	2026 年 05 月 11 日	1.030500	1.030500	1.030500	1.030500
PNHY240475A	2026 年 05 月 12 日	1.030600	1.030600	1.030600	1.030600
PNHY240475A	2026 年 05 月 13 日	1.030600	1.030600	1.030600	1.030600

PNHY240475A	2026 年 05 月 14 日	1.030700	1.030700	1.030700	1.030700
PNHY240475A	2026 年 05 月 15 日	1.030700	1.030700	1.030700	1.030700
PNHY240475A	2026 年 05 月 18 日	1.030900	1.030900	1.030900	1.030900
PNHY240475A	2026 年 05 月 19 日	1.030900	1.030900	1.030900	1.030900
PNHY240475A	2026 年 05 月 20 日	1.031000	1.031000	1.031000	1.031000

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