

徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250057）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250057
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 03 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250057_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
PNHY250057_A	2026 年 05 月 14 日	1.033711	1.033711	1.033711	1.033711
PNHY250057_A	2026 年 05 月 15 日	1.033761	1.033761	1.033761	1.033761
PNHY250057_A	2026 年 05 月 18 日	1.033895	1.033895	1.033895	1.033895
PNHY250057_A	2026 年 05 月 19 日	1.033971	1.033971	1.033971	1.033971
PNHY250057_A	2026 年 05 月 20 日	1.034016	1.034016	1.034016	1.034016

PNHY250057_A	2026 年 05 月 21 日	1.034019	1.034019	1.034019	1.034019
PNHY250057_A	2026 年 05 月 22 日	1.033979	1.033979	1.033979	1.033979
PNHY250057_A	2026 年 05 月 25 日	1.034061	1.034061	1.034061	1.034061
PNHY250057_A	2026 年 05 月 26 日	1.034140	1.034140	1.034140	1.034140
PNHY250057_A	2026 年 05 月 27 日	1.034475	1.034475	1.034475	1.034475

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 28 日