

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250127
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250127B）：

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
PNHY250127B	2026 年 05 月 15 日	1.044728	1.044728	1.044728	1.044728
PNHY250127B	2026 年 05 月 18 日	1.044854	1.044854	1.044854	1.044854
PNHY250127B	2026 年 05 月 19 日	1.044911	1.044911	1.044911	1.044911
PNHY250127B	2026 年 05 月 20 日	1.044996	1.044996	1.044996	1.044996
PNHY250127B	2026 年 05 月 21 日	1.045033	1.045033	1.045033	1.045033

PNHY250127B	2026 年 05 月 22 日	1. 045073	1. 045073	1. 045073	1. 045073
PNHY250127B	2026 年 05 月 25 日	1. 045202	1. 045202	1. 045202	1. 045202
PNHY250127B	2026 年 05 月 26 日	1. 045288	1. 045288	1. 045288	1. 045288
PNHY250127B	2026 年 05 月 27 日	1. 045352	1. 045352	1. 045352	1. 045352
PNHY250127B	2026 年 05 月 28 日	1. 045427	1. 045427	1. 045427	1. 045427

2、净值表现（PNHY250127_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
PNHY250127_A	2026 年 05 月 15 日	1. 043200	1. 043200	1. 043200	1. 043200
PNHY250127_A	2026 年 05 月 18 日	1. 043335	1. 043335	1. 043335	1. 043335
PNHY250127_A	2026 年 05 月 19 日	1. 043394	1. 043394	1. 043394	1. 043394
PNHY250127_A	2026 年 05 月 20 日	1. 043482	1. 043482	1. 043482	1. 043482

PNHY250127_A	2026 年 05 月 21 日	1. 043522	1. 043522	1. 043522	1. 043522
PNHY250127_A	2026 年 05 月 22 日	1. 043565	1. 043565	1. 043565	1. 043565
PNHY250127_A	2026 年 05 月 25 日	1. 043703	1. 043703	1. 043703	1. 043703
PNHY250127_A	2026 年 05 月 26 日	1. 043792	1. 043792	1. 043792	1. 043792
PNHY250127_A	2026 年 05 月 27 日	1. 043859	1. 043859	1. 043859	1. 043859
PNHY250127_A	2026 年 05 月 28 日	1. 043936	1. 043936	1. 043936	1. 043936

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 29 日