

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 28 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 05 月 15 日	1.009918	1.009918	1.009918	1.009918
PNHY250535A	2026 年 05 月 18 日	1.010673	1.010673	1.010673	1.010673
PNHY250535A	2026 年 05 月 19 日	1.011599	1.011599	1.011599	1.011599
PNHY250535A	2026 年 05 月 20 日	1.010805	1.010805	1.010805	1.010805
PNHY250535A	2026 年 05 月 21 日	1.010403	1.010403	1.010403	1.010403

PNHY250535A	2026 年 05 月 22 日	1.010332	1.010332	1.010332	1.010332
PNHY250535A	2026 年 05 月 25 日	1.010541	1.010541	1.010541	1.010541
PNHY250535A	2026 年 05 月 26 日	1.010645	1.010645	1.010645	1.010645
PNHY250535A	2026 年 05 月 27 日	1.011013	1.011013	1.011013	1.011013
PNHY250535A	2026 年 05 月 28 日	1.011365	1.011365	1.011365	1.011365

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