

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 06 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026 年 05 月 08 日	1.070193	1.070193	1.070193	1.070193
PNHY230256_A	2026 年 05 月 09 日	1.070252	1.070252	1.070252	1.070252
PNHY230256_A	2026 年 05 月 10 日	1.070245	1.070245	1.070245	1.070245
PNHY230256_A	2026 年 05 月 11 日	1.070307	1.070307	1.070307	1.070307
PNHY230256_A	2026 年 05 月 12 日	1.070393	1.070393	1.070393	1.070393

PNHY230256_A	2026 年 05 月 13 日	1. 070503	1. 070503	1. 070503	1. 070503
PNHY230256_A	2026 年 05 月 14 日	1. 070601	1. 070601	1. 070601	1. 070601
PNHY230256_A	2026 年 05 月 15 日	1. 070651	1. 070651	1. 070651	1. 070651
PNHY230256_A	2026 年 05 月 16 日	1. 070644	1. 070644	1. 070644	1. 070644
PNHY230256_A	2026 年 05 月 17 日	1. 070637	1. 070637	1. 070637	1. 070637

2、净值表现（PNHY230256_B）：

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
PNHY230256_B	2026 年 05 月 08 日	1. 071570	1. 071570	1. 071570	1. 071570
PNHY230256_B	2026 年 05 月 09 日	1. 071630	1. 071630	1. 071630	1. 071630
PNHY230256_B	2026 年 05 月 10 日	1. 071624	1. 071624	1. 071624	1. 071624
PNHY230256_B	2026 年 05 月 11 日	1. 071688	1. 071688	1. 071688	1. 071688

PNHY230256_B	2026 年 05 月 12 日	1.071776	1.071776	1.071776	1.071776
PNHY230256_B	2026 年 05 月 13 日	1.071888	1.071888	1.071888	1.071888
PNHY230256_B	2026 年 05 月 14 日	1.071987	1.071987	1.071987	1.071987
PNHY230256_B	2026 年 05 月 15 日	1.072039	1.072039	1.072039	1.072039
PNHY230256_B	2026 年 05 月 16 日	1.072033	1.072033	1.072033	1.072033
PNHY230256_B	2026 年 05 月 17 日	1.072028	1.072028	1.072028	1.072028

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 18 日