

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301 天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026 年 05 月 08 日	1.067966	1.067966	1.067966	1.067966
PNHY230257_A	2026 年 05 月 09 日	1.068024	1.068024	1.068024	1.068024
PNHY230257_A	2026 年 05 月 10 日	1.068017	1.068017	1.068017	1.068017
PNHY230257_A	2026 年 05 月 11 日	1.068079	1.068079	1.068079	1.068079
PNHY230257_A	2026 年 05 月 12 日	1.068165	1.068165	1.068165	1.068165

PNHY230257_A	2026 年 05 月 13 日	1.068275	1.068275	1.068275	1.068275
PNHY230257_A	2026 年 05 月 14 日	1.068372	1.068372	1.068372	1.068372
PNHY230257_A	2026 年 05 月 15 日	1.068422	1.068422	1.068422	1.068422
PNHY230257_A	2026 年 05 月 16 日	1.068415	1.068415	1.068415	1.068415
PNHY230257_A	2026 年 05 月 17 日	1.068408	1.068408	1.068408	1.068408

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 05 月 08 日	1.068027	1.068027	1.068027	1.068027
PNHY230257_B	2026 年 05 月 09 日	1.068087	1.068087	1.068087	1.068087
PNHY230257_B	2026 年 05 月 10 日	1.068081	1.068081	1.068081	1.068081
PNHY230257_B	2026 年 05 月 11 日	1.068145	1.068145	1.068145	1.068145

PNHY230257_B	2026 年 05 月 12 日	1.068232	1.068232	1.068232	1.068232
PNHY230257_B	2026 年 05 月 13 日	1.068344	1.068344	1.068344	1.068344
PNHY230257_B	2026 年 05 月 14 日	1.068442	1.068442	1.068442	1.068442
PNHY230257_B	2026 年 05 月 15 日	1.068494	1.068494	1.068494	1.068494
PNHY230257_B	2026 年 05 月 16 日	1.068489	1.068489	1.068489	1.068489
PNHY230257_B	2026 年 05 月 17 日	1.068483	1.068483	1.068483	1.068483

3、净值表现（PNHY230257_C）：

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
PNHY230257_C	2026 年 05 月 08 日	1.068362	1.068362	1.068362	1.068362
PNHY230257_C	2026 年 05 月 09 日	1.068421	1.068421	1.068421	1.068421
PNHY230257_C	2026 年 05 月 10 日	1.068414	1.068414	1.068414	1.068414

PNHY230257_C	2026 年 05 月 11 日	1.068477	1.068477	1.068477	1.068477
PNHY230257_C	2026 年 05 月 12 日	1.068563	1.068563	1.068563	1.068563
PNHY230257_C	2026 年 05 月 13 日	1.068674	1.068674	1.068674	1.068674
PNHY230257_C	2026 年 05 月 14 日	1.068772	1.068772	1.068772	1.068772
PNHY230257_C	2026 年 05 月 15 日	1.068823	1.068823	1.068823	1.068823
PNHY230257_C	2026 年 05 月 16 日	1.068816	1.068816	1.068816	1.068816
PNHY230257_C	2026 年 05 月 17 日	1.068810	1.068810	1.068810	1.068810

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