

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）（产品代码：PNHY230258）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230258\_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
PNHY230258_A	2026 年 05 月 08 日	1.065916	1.065916	1.065916	1.065916
PNHY230258_A	2026 年 05 月 09 日	1.065974	1.065974	1.065974	1.065974
PNHY230258_A	2026 年 05 月 10 日	1.065967	1.065967	1.065967	1.065967
PNHY230258_A	2026 年 05 月 11 日	1.066029	1.066029	1.066029	1.066029
PNHY230258_A	2026 年 05 月 12 日	1.066114	1.066114	1.066114	1.066114

PNHY230258_A	2026 年 05 月 13 日	1.066224	1.066224	1.066224	1.066224
PNHY230258_A	2026 年 05 月 14 日	1.066321	1.066321	1.066321	1.066321
PNHY230258_A	2026 年 05 月 15 日	1.066372	1.066372	1.066372	1.066372
PNHY230258_A	2026 年 05 月 16 日	1.066365	1.066365	1.066365	1.066365
PNHY230258_A	2026 年 05 月 17 日	1.066357	1.066357	1.066357	1.066357

2、净值表现（PNHY230258\_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
PNHY230258_B	2026 年 05 月 08 日	1.067276	1.067276	1.067276	1.067276
PNHY230258_B	2026 年 05 月 09 日	1.067336	1.067336	1.067336	1.067336
PNHY230258_B	2026 年 05 月 10 日	1.067330	1.067330	1.067330	1.067330
PNHY230258_B	2026 年 05 月 11 日	1.067394	1.067394	1.067394	1.067394

PNHY230258_B	2026 年 05 月 12 日	1. 067481	1. 067481	1. 067481	1. 067481
PNHY230258_B	2026 年 05 月 13 日	1. 067592	1. 067592	1. 067592	1. 067592
PNHY230258_B	2026 年 05 月 14 日	1. 067691	1. 067691	1. 067691	1. 067691
PNHY230258_B	2026 年 05 月 15 日	1. 067742	1. 067742	1. 067742	1. 067742
PNHY230258_B	2026 年 05 月 16 日	1. 067737	1. 067737	1. 067737	1. 067737
PNHY230258_B	2026 年 05 月 17 日	1. 067731	1. 067731	1. 067731	1. 067731

3、净值表现（PNHY230258\_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
PNHY230258_C	2026 年 05 月 08 日	1. 066345	1. 066345	1. 066345	1. 066345
PNHY230258_C	2026 年 05 月 09 日	1. 066404	1. 066404	1. 066404	1. 066404
PNHY230258_C	2026 年 05 月 10 日	1. 066397	1. 066397	1. 066397	1. 066397

PNHY230258_C	2026 年 05 月 11 日	1.066460	1.066460	1.066460	1.066460
PNHY230258_C	2026 年 05 月 12 日	1.066546	1.066546	1.066546	1.066546
PNHY230258_C	2026 年 05 月 13 日	1.066657	1.066657	1.066657	1.066657
PNHY230258_C	2026 年 05 月 14 日	1.066754	1.066754	1.066754	1.066754
PNHY230258_C	2026 年 05 月 15 日	1.066805	1.066805	1.066805	1.066805
PNHY230258_C	2026 年 05 月 16 日	1.066799	1.066799	1.066799	1.066799
PNHY230258_C	2026 年 05 月 17 日	1.066792	1.066792	1.066792	1.066792

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