

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号（产品代码：PNHY240445）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 17 日）

产品基本信息：

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品代码 | PNHY240445                |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号 |
| 起息日  | 2024 年 12 月 19 日          |
| 到期日  | 无固定期限                     |
| 产品类型 | 开放式净值型                    |

1、净值表现（PNHY240445\_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     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月 08 日 | 1.028377 | 1.028377 | 1.028377 | 1.028377 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月 09 日 | 1.028432 | 1.028432 | 1.028432 | 1.028432 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月 10 日 | 1.028426 | 1.028426 | 1.028426 | 1.028426 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月 11 日 | 1.028487 | 1.028487 | 1.028487 | 1.028487 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月 12 日 | 1.028567 | 1.028567 | 1.028567 | 1.028567 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月<br>13 日 | 1. 028668 | 1. 028668 | 1. 028668 | 1. 028668 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月<br>14 日 | 1. 028757 | 1. 028757 | 1. 028757 | 1. 028757 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月<br>15 日 | 1. 028805 | 1. 028805 | 1. 028805 | 1. 028805 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月<br>16 日 | 1. 028799 | 1. 028799 | 1. 028799 | 1. 028799 |
| PNHY240445_A | 2026 年 05 月<br>17 日 | 1. 028794 | 1. 028794 | 1. 028794 | 1. 028794 |

2、净值表现（PNHY240445\_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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>08 日 | 1. 029009 | 1. 029009 | 1. 029009   | 1. 029009 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>09 日 | 1. 029066 | 1. 029066 | 1. 029066   | 1. 029066 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>10 日 | 1. 029062 | 1. 029062 | 1. 029062   | 1. 029062 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>11 日 | 1. 029124 | 1. 029124 | 1. 029124   | 1. 029124 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>12 日 | 1. 029204 | 1. 029204 | 1. 029204 | 1. 029204 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>13 日 | 1. 029307 | 1. 029307 | 1. 029307 | 1. 029307 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>14 日 | 1. 029397 | 1. 029397 | 1. 029397 | 1. 029397 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>15 日 | 1. 029447 | 1. 029447 | 1. 029447 | 1. 029447 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>16 日 | 1. 029443 | 1. 029443 | 1. 029443 | 1. 029443 |
| PNHY240445_B | 2026 年 05 月<br>17 日 | 1. 029439 | 1. 029439 | 1. 029439 | 1. 029439 |

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