

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 19 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 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 |
| PNHY230257_A | 2026 年 05 月 18 日 | 1.068575 | 1.068575 | 1.068575 | 1.068575 |
| PNHY230257_A | 2026 年 05 月 19 日 | 1.068650 | 1.068650 | 1.068650 | 1.068650 |

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 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 |
| PNHY230257_B | 2026 年 05 月 18 日 | 1.068651 | 1.068651 | 1.068651 | 1.068651 |
| PNHY230257_B | 2026 年 05 月 19 日 | 1.068728 | 1.068728 | 1.068728 | 1.068728 |

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 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 |
| PNHY230257_C | 2026 年 05 月 18 日 | 1.068977 | 1.068977 | 1.068977 | 1.068977 |
| PNHY230257_C | 2026 年 05 月 19 日 | 1.069053 | 1.069053 | 1.069053 | 1.069053 |

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 20 日