

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 19 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 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
PNHY230258_A	2026 年 05 月 18 日	1.066524	1.066524	1.066524	1.066524
PNHY230258_A	2026 年 05 月 19 日	1.066598	1.066598	1.066598	1.066598

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 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
PNHY230258_B	2026 年 05 月 18 日	1.067899	1.067899	1.067899	1.067899
PNHY230258_B	2026 年 05 月 19 日	1.067975	1.067975	1.067975	1.067975

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 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
PNHY230258_C	2026 年 05 月 18 日	1.066959	1.066959	1.066959	1.066959
PNHY230258_C	2026 年 05 月 19 日	1.067034	1.067034	1.067034	1.067034

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