

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504 天投资周期）（产品代码：PNHY230259）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230259
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_A	2026 年 05 月 10 日	1.065782	1.065782	1.065782	1.065782
PNHY230259_A	2026 年 05 月 11 日	1.065845	1.065845	1.065845	1.065845
PNHY230259_A	2026 年 05 月 12 日	1.065931	1.065931	1.065931	1.065931
PNHY230259_A	2026 年 05 月 13 日	1.066041	1.066041	1.066041	1.066041
PNHY230259_A	2026 年 05 月 14 日	1.066138	1.066138	1.066138	1.066138

PNHY230259_A	2026 年 05 月 15 日	1.066188	1.066188	1.066188	1.066188
PNHY230259_A	2026 年 05 月 16 日	1.066181	1.066181	1.066181	1.066181
PNHY230259_A	2026 年 05 月 17 日	1.066174	1.066174	1.066174	1.066174
PNHY230259_A	2026 年 05 月 18 日	1.066341	1.066341	1.066341	1.066341
PNHY230259_A	2026 年 05 月 19 日	1.066416	1.066416	1.066416	1.066416

2、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_B	2026 年 05 月 10 日	1.067134	1.067134	1.067134	1.067134
PNHY230259_B	2026 年 05 月 11 日	1.067198	1.067198	1.067198	1.067198
PNHY230259_B	2026 年 05 月 12 日	1.067285	1.067285	1.067285	1.067285
PNHY230259_B	2026 年 05 月 13 日	1.067397	1.067397	1.067397	1.067397

PNHY230259_B	2026 年 05 月 14 日	1. 067495	1. 067495	1. 067495	1. 067495
PNHY230259_B	2026 年 05 月 15 日	1. 067547	1. 067547	1. 067547	1. 067547
PNHY230259_B	2026 年 05 月 16 日	1. 067541	1. 067541	1. 067541	1. 067541
PNHY230259_B	2026 年 05 月 17 日	1. 067535	1. 067535	1. 067535	1. 067535
PNHY230259_B	2026 年 05 月 18 日	1. 067704	1. 067704	1. 067704	1. 067704
PNHY230259_B	2026 年 05 月 19 日	1. 067781	1. 067781	1. 067781	1. 067781

3、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_C	2026 年 05 月 10 日	1. 066344	1. 066344	1. 066344	1. 066344
PNHY230259_C	2026 年 05 月 11 日	1. 066407	1. 066407	1. 066407	1. 066407
PNHY230259_C	2026 年 05 月 12 日	1. 066494	1. 066494	1. 066494	1. 066494

PNHY230259_C	2026 年 05 月 13 日	1.066604	1.066604	1.066604	1.066604
PNHY230259_C	2026 年 05 月 14 日	1.066702	1.066702	1.066702	1.066702
PNHY230259_C	2026 年 05 月 15 日	1.066753	1.066753	1.066753	1.066753
PNHY230259_C	2026 年 05 月 16 日	1.066746	1.066746	1.066746	1.066746
PNHY230259_C	2026 年 05 月 17 日	1.066740	1.066740	1.066740	1.066740
PNHY230259_C	2026 年 05 月 18 日	1.066907	1.066907	1.066907	1.066907
PNHY230259_C	2026 年 05 月 19 日	1.066983	1.066983	1.066983	1.066983

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