

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 19 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 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 13 日	1.028668	1.028668	1.028668	1.028668
PNHY240445_A	2026 年 05 月 14 日	1.028757	1.028757	1.028757	1.028757

PNHY240445_A	2026 年 05 月 15 日	1. 028805	1. 028805	1. 028805	1. 028805
PNHY240445_A	2026 年 05 月 16 日	1. 028799	1. 028799	1. 028799	1. 028799
PNHY240445_A	2026 年 05 月 17 日	1. 028794	1. 028794	1. 028794	1. 028794
PNHY240445_A	2026 年 05 月 18 日	1. 028950	1. 028950	1. 028950	1. 028950
PNHY240445_A	2026 年 05 月 19 日	1. 029019	1. 029019	1. 029019	1. 029019

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）购价格	赎回价格
PNHY240445_B	2026 年 05 月 10 日	1. 029062	1. 029062	1. 029062	1. 029062
PNHY240445_B	2026 年 05 月 11 日	1. 029124	1. 029124	1. 029124	1. 029124
PNHY240445_B	2026 年 05 月 12 日	1. 029204	1. 029204	1. 029204	1. 029204
PNHY240445_B	2026 年 05 月 13 日	1. 029307	1. 029307	1. 029307	1. 029307

PNHY240445_B	2026 年 05 月 14 日	1. 029397	1. 029397	1. 029397	1. 029397
PNHY240445_B	2026 年 05 月 15 日	1. 029447	1. 029447	1. 029447	1. 029447
PNHY240445_B	2026 年 05 月 16 日	1. 029443	1. 029443	1. 029443	1. 029443
PNHY240445_B	2026 年 05 月 17 日	1. 029439	1. 029439	1. 029439	1. 029439
PNHY240445_B	2026 年 05 月 18 日	1. 029596	1. 029596	1. 029596	1. 029596
PNHY240445_B	2026 年 05 月 19 日	1. 029667	1. 029667	1. 029667	1. 029667

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