

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号（产品代码：  
PNHY250186）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250186
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号
起息日	2025 年 04 月 29 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250186A）：

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
PNHY250186A	2026 年 05 月 07 日	1.028792	1.028792	1.028792	1.028792
PNHY250186A	2026 年 05 月 08 日	1.028845	1.028845	1.028845	1.028845
PNHY250186A	2026 年 05 月 11 日	1.028930	1.028930	1.028930	1.028930
PNHY250186A	2026 年 05 月 12 日	1.029076	1.029076	1.029076	1.029076
PNHY250186A	2026 年 05 月 13 日	1.029192	1.029192	1.029192	1.029192

PNHY250186A	2026 年 05 月 14 日	1. 029284	1. 029284	1. 029284	1. 029284
PNHY250186A	2026 年 05 月 15 日	1. 029335	1. 029335	1. 029335	1. 029335
PNHY250186A	2026 年 05 月 18 日	1. 029460	1. 029460	1. 029460	1. 029460
PNHY250186A	2026 年 05 月 19 日	1. 029557	1. 029557	1. 029557	1. 029557
PNHY250186A	2026 年 05 月 20 日	1. 029671	1. 029671	1. 029671	1. 029671

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 21 日