

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）（产品代码：PNHY230256）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
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）
起息日	2023 年 09 月 06 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256\_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
PNHY230256_A	2026 年 05 月 11 日	1.070307	1.070307	1.070307	1.070307
PNHY230256_A	2026 年 05 月 12 日	1.070393	1.070393	1.070393	1.070393
PNHY230256_A	2026 年 05 月 13 日	1.070503	1.070503	1.070503	1.070503
PNHY230256_A	2026 年 05 月 14 日	1.070601	1.070601	1.070601	1.070601
PNHY230256_A	2026 年 05 月 15 日	1.070651	1.070651	1.070651	1.070651

PNHY230256_A	2026 年 05 月 16 日	1. 070644	1. 070644	1. 070644	1. 070644
PNHY230256_A	2026 年 05 月 17 日	1. 070637	1. 070637	1. 070637	1. 070637
PNHY230256_A	2026 年 05 月 18 日	1. 070805	1. 070805	1. 070805	1. 070805
PNHY230256_A	2026 年 05 月 19 日	1. 070880	1. 070880	1. 070880	1. 070880
PNHY230256_A	2026 年 05 月 20 日	1. 070984	1. 070984	1. 070984	1. 070984

2、净值表现（PNHY230256\_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
PNHY230256_B	2026 年 05 月 11 日	1. 071688	1. 071688	1. 071688	1. 071688
PNHY230256_B	2026 年 05 月 12 日	1. 071776	1. 071776	1. 071776	1. 071776
PNHY230256_B	2026 年 05 月 13 日	1. 071888	1. 071888	1. 071888	1. 071888
PNHY230256_B	2026 年 05 月 14 日	1. 071987	1. 071987	1. 071987	1. 071987

PNHY230256_B	2026 年 05 月 15 日	1.072039	1.072039	1.072039	1.072039
PNHY230256_B	2026 年 05 月 16 日	1.072033	1.072033	1.072033	1.072033
PNHY230256_B	2026 年 05 月 17 日	1.072028	1.072028	1.072028	1.072028
PNHY230256_B	2026 年 05 月 18 日	1.072197	1.072197	1.072197	1.072197
PNHY230256_B	2026 年 05 月 19 日	1.072274	1.072274	1.072274	1.072274
PNHY230256_B	2026 年 05 月 20 日	1.072379	1.072379	1.072379	1.072379

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