

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301 天投资周期）（产品代码：PNHY230257）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257\_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
PNHY230257_A	2026 年 05 月 11 日	1.068079	1.068079	1.068079	1.068079
PNHY230257_A	2026 年 05 月 12 日	1.068165	1.068165	1.068165	1.068165
PNHY230257_A	2026 年 05 月 13 日	1.068275	1.068275	1.068275	1.068275
PNHY230257_A	2026 年 05 月 14 日	1.068372	1.068372	1.068372	1.068372
PNHY230257_A	2026 年 05 月 15 日	1.068422	1.068422	1.068422	1.068422

PNHY230257_A	2026 年 05 月 16 日	1.068415	1.068415	1.068415	1.068415
PNHY230257_A	2026 年 05 月 17 日	1.068408	1.068408	1.068408	1.068408
PNHY230257_A	2026 年 05 月 18 日	1.068575	1.068575	1.068575	1.068575
PNHY230257_A	2026 年 05 月 19 日	1.068650	1.068650	1.068650	1.068650
PNHY230257_A	2026 年 05 月 20 日	1.068753	1.068753	1.068753	1.068753

2、净值表现（PNHY230257\_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
PNHY230257_B	2026 年 05 月 11 日	1.068145	1.068145	1.068145	1.068145
PNHY230257_B	2026 年 05 月 12 日	1.068232	1.068232	1.068232	1.068232
PNHY230257_B	2026 年 05 月 13 日	1.068344	1.068344	1.068344	1.068344
PNHY230257_B	2026 年 05 月 14 日	1.068442	1.068442	1.068442	1.068442

PNHY230257_B	2026 年 05 月 15 日	1.068494	1.068494	1.068494	1.068494
PNHY230257_B	2026 年 05 月 16 日	1.068489	1.068489	1.068489	1.068489
PNHY230257_B	2026 年 05 月 17 日	1.068483	1.068483	1.068483	1.068483
PNHY230257_B	2026 年 05 月 18 日	1.068651	1.068651	1.068651	1.068651
PNHY230257_B	2026 年 05 月 19 日	1.068728	1.068728	1.068728	1.068728
PNHY230257_B	2026 年 05 月 20 日	1.068833	1.068833	1.068833	1.068833

3、净值表现（PNHY230257\_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
PNHY230257_C	2026 年 05 月 11 日	1.068477	1.068477	1.068477	1.068477
PNHY230257_C	2026 年 05 月 12 日	1.068563	1.068563	1.068563	1.068563
PNHY230257_C	2026 年 05 月 13 日	1.068674	1.068674	1.068674	1.068674

PNHY230257_C	2026 年 05 月 14 日	1.068772	1.068772	1.068772	1.068772
PNHY230257_C	2026 年 05 月 15 日	1.068823	1.068823	1.068823	1.068823
PNHY230257_C	2026 年 05 月 16 日	1.068816	1.068816	1.068816	1.068816
PNHY230257_C	2026 年 05 月 17 日	1.068810	1.068810	1.068810	1.068810
PNHY230257_C	2026 年 05 月 18 日	1.068977	1.068977	1.068977	1.068977
PNHY230257_C	2026 年 05 月 19 日	1.069053	1.069053	1.069053	1.069053
PNHY230257_C	2026 年 05 月 20 日	1.069157	1.069157	1.069157	1.069157

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