

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）（产品代码：PNHY230258）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_A	2026 年 05 月 18 日	1.066524	1.066524	1.066524	1.066524
PNHY230258_A	2026 年 05 月 19 日	1.066598	1.066598	1.066598	1.066598
PNHY230258_A	2026 年 05 月 20 日	1.066701	1.066701	1.066701	1.066701
PNHY230258_A	2026 年 05 月 21 日	1.066747	1.066747	1.066747	1.066747
PNHY230258_A	2026 年 05 月 22 日	1.066792	1.066792	1.066792	1.066792

PNHY230258_A	2026 年 05 月 23 日	1.066783	1.066783	1.066783	1.066783
PNHY230258_A	2026 年 05 月 24 日	1.066773	1.066773	1.066773	1.066773
PNHY230258_A	2026 年 05 月 25 日	1.066881	1.066881	1.066881	1.066881
PNHY230258_A	2026 年 05 月 26 日	1.066982	1.066982	1.066982	1.066982
PNHY230258_A	2026 年 05 月 27 日	1.067081	1.067081	1.067081	1.067081

2、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_B	2026 年 05 月 18 日	1.067899	1.067899	1.067899	1.067899
PNHY230258_B	2026 年 05 月 19 日	1.067975	1.067975	1.067975	1.067975
PNHY230258_B	2026 年 05 月 20 日	1.068080	1.068080	1.068080	1.068080
PNHY230258_B	2026 年 05 月 21 日	1.068127	1.068127	1.068127	1.068127

PNHY230258_B	2026 年 05 月 22 日	1.068173	1.068173	1.068173	1.068173
PNHY230258_B	2026 年 05 月 23 日	1.068165	1.068165	1.068165	1.068165
PNHY230258_B	2026 年 05 月 24 日	1.068158	1.068158	1.068158	1.068158
PNHY230258_B	2026 年 05 月 25 日	1.068267	1.068267	1.068267	1.068267
PNHY230258_B	2026 年 05 月 26 日	1.068369	1.068369	1.068369	1.068369
PNHY230258_B	2026 年 05 月 27 日	1.068469	1.068469	1.068469	1.068469

3、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_C	2026 年 05 月 18 日	1.066959	1.066959	1.066959	1.066959
PNHY230258_C	2026 年 05 月 19 日	1.067034	1.067034	1.067034	1.067034
PNHY230258_C	2026 年 05 月 20 日	1.067136	1.067136	1.067136	1.067136

PNHY230258_C	2026 年 05 月 21 日	1.067182	1.067182	1.067182	1.067182
PNHY230258_C	2026 年 05 月 22 日	1.067227	1.067227	1.067227	1.067227
PNHY230258_C	2026 年 05 月 23 日	1.067219	1.067219	1.067219	1.067219
PNHY230258_C	2026 年 05 月 24 日	1.067210	1.067210	1.067210	1.067210
PNHY230258_C	2026 年 05 月 25 日	1.067318	1.067318	1.067318	1.067318
PNHY230258_C	2026 年 05 月 26 日	1.067420	1.067420	1.067420	1.067420
PNHY230258_C	2026 年 05 月 27 日	1.067518	1.067518	1.067518	1.067518

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 28 日