

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504 天投资周期）（产品代码：PNHY230259）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230259
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_A	2026 年 05 月 18 日	1.066341	1.066341	1.066341	1.066341
PNHY230259_A	2026 年 05 月 19 日	1.066416	1.066416	1.066416	1.066416
PNHY230259_A	2026 年 05 月 20 日	1.066520	1.066520	1.066520	1.066520
PNHY230259_A	2026 年 05 月 21 日	1.066565	1.066565	1.066565	1.066565
PNHY230259_A	2026 年 05 月 22 日	1.066610	1.066610	1.066610	1.066610

PNHY230259_A	2026 年 05 月 23 日	1.066601	1.066601	1.066601	1.066601
PNHY230259_A	2026 年 05 月 24 日	1.066592	1.066592	1.066592	1.066592
PNHY230259_A	2026 年 05 月 25 日	1.066700	1.066700	1.066700	1.066700
PNHY230259_A	2026 年 05 月 26 日	1.066801	1.066801	1.066801	1.066801
PNHY230259_A	2026 年 05 月 27 日	1.066900	1.066900	1.066900	1.066900

2、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_B	2026 年 05 月 18 日	1.067704	1.067704	1.067704	1.067704
PNHY230259_B	2026 年 05 月 19 日	1.067781	1.067781	1.067781	1.067781
PNHY230259_B	2026 年 05 月 20 日	1.067886	1.067886	1.067886	1.067886
PNHY230259_B	2026 年 05 月 21 日	1.067933	1.067933	1.067933	1.067933

PNHY230259_B	2026 年 05 月 22 日	1.067979	1.067979	1.067979	1.067979
PNHY230259_B	2026 年 05 月 23 日	1.067971	1.067971	1.067971	1.067971
PNHY230259_B	2026 年 05 月 24 日	1.067964	1.067964	1.067964	1.067964
PNHY230259_B	2026 年 05 月 25 日	1.068073	1.068073	1.068073	1.068073
PNHY230259_B	2026 年 05 月 26 日	1.068176	1.068176	1.068176	1.068176
PNHY230259_B	2026 年 05 月 27 日	1.068276	1.068276	1.068276	1.068276

3、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_C	2026 年 05 月 18 日	1.066907	1.066907	1.066907	1.066907
PNHY230259_C	2026 年 05 月 19 日	1.066983	1.066983	1.066983	1.066983
PNHY230259_C	2026 年 05 月 20 日	1.067087	1.067087	1.067087	1.067087

PNHY230259_C	2026 年 05 月 21 日	1.067134	1.067134	1.067134	1.067134
PNHY230259_C	2026 年 05 月 22 日	1.067179	1.067179	1.067179	1.067179
PNHY230259_C	2026 年 05 月 23 日	1.067170	1.067170	1.067170	1.067170
PNHY230259_C	2026 年 05 月 24 日	1.067162	1.067162	1.067162	1.067162
PNHY230259_C	2026 年 05 月 25 日	1.067270	1.067270	1.067270	1.067270
PNHY230259_C	2026 年 05 月 26 日	1.067372	1.067372	1.067372	1.067372
PNHY230259_C	2026 年 05 月 27 日	1.067472	1.067472	1.067472	1.067472

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