

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号（产品代码：PNHY240445）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240445
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号
起息日	2024 年 12 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_A	2026 年 05 月 18 日	1.028950	1.028950	1.028950	1.028950
PNHY240445_A	2026 年 05 月 19 日	1.029019	1.029019	1.029019	1.029019
PNHY240445_A	2026 年 05 月 20 日	1.029114	1.029114	1.029114	1.029114
PNHY240445_A	2026 年 05 月 21 日	1.029158	1.029158	1.029158	1.029158
PNHY240445_A	2026 年 05 月 22 日	1.029201	1.029201	1.029201	1.029201

PNHY240445_A	2026 年 05 月 23 日	1. 029194	1. 029194	1. 029194	1. 029194
PNHY240445_A	2026 年 05 月 24 日	1. 029186	1. 029186	1. 029186	1. 029186
PNHY240445_A	2026 年 05 月 25 日	1. 029290	1. 029290	1. 029290	1. 029290
PNHY240445_A	2026 年 05 月 26 日	1. 029384	1. 029384	1. 029384	1. 029384
PNHY240445_A	2026 年 05 月 27 日	1. 029474	1. 029474	1. 029474	1. 029474

2、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_B	2026 年 05 月 18 日	1. 029596	1. 029596	1. 029596	1. 029596
PNHY240445_B	2026 年 05 月 19 日	1. 029667	1. 029667	1. 029667	1. 029667
PNHY240445_B	2026 年 05 月 20 日	1. 029764	1. 029764	1. 029764	1. 029764
PNHY240445_B	2026 年 05 月 21 日	1. 029810	1. 029810	1. 029810	1. 029810

PNHY240445_B	2026 年 05 月 22 日	1. 029854	1. 029854	1. 029854	1. 029854
PNHY240445_B	2026 年 05 月 23 日	1. 029848	1. 029848	1. 029848	1. 029848
PNHY240445_B	2026 年 05 月 24 日	1. 029842	1. 029842	1. 029842	1. 029842
PNHY240445_B	2026 年 05 月 25 日	1. 029948	1. 029948	1. 029948	1. 029948
PNHY240445_B	2026 年 05 月 26 日	1. 030042	1. 030042	1. 030042	1. 030042
PNHY240445_B	2026 年 05 月 27 日	1. 030134	1. 030134	1. 030134	1. 030134

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