

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 28 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 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
PNHY230256_A	2026 年 05 月 21 日	1.071030	1.071030	1.071030	1.071030
PNHY230256_A	2026 年 05 月 22 日	1.071075	1.071075	1.071075	1.071075
PNHY230256_A	2026 年 05 月 23 日	1.071065	1.071065	1.071065	1.071065

PNHY230256_A	2026 年 05 月 24 日	1.071056	1.071056	1.071056	1.071056
PNHY230256_A	2026 年 05 月 25 日	1.071164	1.071164	1.071164	1.071164
PNHY230256_A	2026 年 05 月 26 日	1.071266	1.071266	1.071266	1.071266
PNHY230256_A	2026 年 05 月 27 日	1.071365	1.071365	1.071365	1.071365
PNHY230256_A	2026 年 05 月 28 日	1.071480	1.071480	1.071480	1.071480

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 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
PNHY230256_B	2026 年 05 月 21 日	1.072427	1.072427	1.072427	1.072427
PNHY230256_B	2026 年 05 月 22 日	1.072473	1.072473	1.072473	1.072473

PNHY230256_B	2026 年 05 月 23 日	1.072465	1.072465	1.072465	1.072465
PNHY230256_B	2026 年 05 月 24 日	1.072457	1.072457	1.072457	1.072457
PNHY230256_B	2026 年 05 月 25 日	1.072567	1.072567	1.072567	1.072567
PNHY230256_B	2026 年 05 月 26 日	1.072670	1.072670	1.072670	1.072670
PNHY230256_B	2026 年 05 月 27 日	1.072771	1.072771	1.072771	1.072771
PNHY230256_B	2026 年 05 月 28 日	1.072887	1.072887	1.072887	1.072887

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 29 日