

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 28 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<br>19 日 | 1.066598 | 1.066598 | 1.066598 | 1.066598 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>20 日 | 1.066701 | 1.066701 | 1.066701 | 1.066701 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>21 日 | 1.066747 | 1.066747 | 1.066747 | 1.066747 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>22 日 | 1.066792 | 1.066792 | 1.066792 | 1.066792 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>23 日 | 1.066783 | 1.066783 | 1.066783 | 1.066783 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>24 日 | 1.066773 | 1.066773 | 1.066773 | 1.066773 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>25 日 | 1.066881 | 1.066881 | 1.066881 | 1.066881 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>26 日 | 1.066982 | 1.066982 | 1.066982 | 1.066982 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>27 日 | 1.067081 | 1.067081 | 1.067081 | 1.067081 |
| PNHY230258_A | 2026 年 05 月<br>28 日 | 1.067195 | 1.067195 | 1.067195 | 1.067195 |

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<br>格 | 赎回价格     |
|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>19 日 | 1.067975 | 1.067975 | 1.067975    | 1.067975 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>20 日 | 1.068080 | 1.068080 | 1.068080    | 1.068080 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>21 日 | 1.068127 | 1.068127 | 1.068127    | 1.068127 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>22 日 | 1.068173 | 1.068173 | 1.068173    | 1.068173 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>23 日 | 1.068165 | 1.068165 | 1.068165 | 1.068165 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>24 日 | 1.068158 | 1.068158 | 1.068158 | 1.068158 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>25 日 | 1.068267 | 1.068267 | 1.068267 | 1.068267 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>26 日 | 1.068369 | 1.068369 | 1.068369 | 1.068369 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>27 日 | 1.068469 | 1.068469 | 1.068469 | 1.068469 |
| PNHY230258_B | 2026 年 05 月<br>28 日 | 1.068585 | 1.068585 | 1.068585 | 1.068585 |

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<br>19 日 | 1.067034 | 1.067034 | 1.067034 | 1.067034 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>20 日 | 1.067136 | 1.067136 | 1.067136 | 1.067136 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>21 日 | 1.067182 | 1.067182 | 1.067182 | 1.067182 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>22 日 | 1.067227 | 1.067227 | 1.067227 | 1.067227 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>23 日 | 1.067219 | 1.067219 | 1.067219 | 1.067219 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>24 日 | 1.067210 | 1.067210 | 1.067210 | 1.067210 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>25 日 | 1.067318 | 1.067318 | 1.067318 | 1.067318 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>26 日 | 1.067420 | 1.067420 | 1.067420 | 1.067420 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>27 日 | 1.067518 | 1.067518 | 1.067518 | 1.067518 |
| PNHY230258_C | 2026 年 05 月<br>28 日 | 1.067633 | 1.067633 | 1.067633 | 1.067633 |

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