

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301 天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026 年 05 月 18 日	1.068575	1.068575	1.068575	1.068575
PNHY230257_A	2026 年 05 月 19 日	1.068650	1.068650	1.068650	1.068650
PNHY230257_A	2026 年 05 月 20 日	1.068753	1.068753	1.068753	1.068753
PNHY230257_A	2026 年 05 月 21 日	1.068799	1.068799	1.068799	1.068799
PNHY230257_A	2026 年 05 月 22 日	1.068844	1.068844	1.068844	1.068844

PNHY230257_A	2026 年 05 月 23 日	1.068834	1.068834	1.068834	1.068834
PNHY230257_A	2026 年 05 月 24 日	1.068825	1.068825	1.068825	1.068825
PNHY230257_A	2026 年 05 月 25 日	1.068933	1.068933	1.068933	1.068933
PNHY230257_A	2026 年 05 月 26 日	1.069034	1.069034	1.069034	1.069034
PNHY230257_A	2026 年 05 月 27 日	1.069133	1.069133	1.069133	1.069133

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 05 月 18 日	1.068651	1.068651	1.068651	1.068651
PNHY230257_B	2026 年 05 月 19 日	1.068728	1.068728	1.068728	1.068728
PNHY230257_B	2026 年 05 月 20 日	1.068833	1.068833	1.068833	1.068833
PNHY230257_B	2026 年 05 月 21 日	1.068880	1.068880	1.068880	1.068880

PNHY230257_B	2026 年 05 月 22 日	1. 068926	1. 068926	1. 068926	1. 068926
PNHY230257_B	2026 年 05 月 23 日	1. 068919	1. 068919	1. 068919	1. 068919
PNHY230257_B	2026 年 05 月 24 日	1. 068911	1. 068911	1. 068911	1. 068911
PNHY230257_B	2026 年 05 月 25 日	1. 069020	1. 069020	1. 069020	1. 069020
PNHY230257_B	2026 年 05 月 26 日	1. 069123	1. 069123	1. 069123	1. 069123
PNHY230257_B	2026 年 05 月 27 日	1. 069223	1. 069223	1. 069223	1. 069223

3、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_C	2026 年 05 月 18 日	1. 068977	1. 068977	1. 068977	1. 068977
PNHY230257_C	2026 年 05 月 19 日	1. 069053	1. 069053	1. 069053	1. 069053
PNHY230257_C	2026 年 05 月 20 日	1. 069157	1. 069157	1. 069157	1. 069157

PNHY230257_C	2026 年 05 月 21 日	1.069204	1.069204	1.069204	1.069204
PNHY230257_C	2026 年 05 月 22 日	1.069249	1.069249	1.069249	1.069249
PNHY230257_C	2026 年 05 月 23 日	1.069241	1.069241	1.069241	1.069241
PNHY230257_C	2026 年 05 月 24 日	1.069232	1.069232	1.069232	1.069232
PNHY230257_C	2026 年 05 月 25 日	1.069340	1.069340	1.069340	1.069340
PNHY230257_C	2026 年 05 月 26 日	1.069443	1.069443	1.069443	1.069443
PNHY230257_C	2026 年 05 月 27 日	1.069542	1.069542	1.069542	1.069542

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