徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号（产品代码：PNHY250209）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250209
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号
起息日	2025 年 05 月 29 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250209A）：

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
PNHY250209A	2026 年 07 月 01 日	1.026504	1.026504	1.026504	1.026504
PNHY250209A	2026 年 07 月 02 日	1.026661	1.026661	1.026661	1.026661
PNHY250209A	2026 年 07 月 03 日	1.026638	1.026638	1.026638	1.026638
PNHY250209A	2026 年 07 月 06 日	1.026909	1.026909	1.026909	1.026909
PNHY250209A	2026 年 07 月 07 日	1.026913	1.026913	1.026913	1.026913

PNHY250209A	2026 年 07 月 08 日	1.027013	1.027013	1.027013	1.027013
PNHY250209A	2026 年 07 月 09 日	1.027041	1.027041	1.027041	1.027041
PNHY250209A	2026 年 07 月 10 日	1.027047	1.027047	1.027047	1.027047
PNHY250209A	2026 年 07 月 13 日	1.027025	1.027025	1.027025	1.027025
PNHY250209A	2026 年 07 月 14 日	1.027109	1.027109	1.027109	1.027109

2、净值表现（PNHY250209B）：

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
PNHY250209B	2026 年 07 月 01 日	1.026389	1.026389	1.026389	1.026389
PNHY250209B	2026 年 07 月 02 日	1.026547	1.026547	1.026547	1.026547
PNHY250209B	2026 年 07 月 03 日	1.026524	1.026524	1.026524	1.026524
PNHY250209B	2026 年 07 月 06 日	1.026795	1.026795	1.026795	1.026795

PNHY250209B	2026 年 07 月 07 日	1.026799	1.026799	1.026799	1.026799
PNHY250209B	2026 年 07 月 08 日	1.026899	1.026899	1.026899	1.026899
PNHY250209B	2026 年 07 月 09 日	1.026927	1.026927	1.026927	1.026927
PNHY250209B	2026 年 07 月 10 日	1.026933	1.026933	1.026933	1.026933
PNHY250209B	2026 年 07 月 13 日	1.026910	1.026910	1.026910	1.026910
PNHY250209B	2026 年 07 月 14 日	1.026995	1.026995	1.026995	1.026995

3、净值表现（PNHY250209_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
PNHY250209_C	2026 年 07 月 01 日	1.027528	1.027528	1.027528	1.027528
PNHY250209_C	2026 年 07 月 02 日	1.027688	1.027688	1.027688	1.027688
PNHY250209_C	2026 年 07 月 03 日	1.027668	1.027668	1.027668	1.027668

PNHY250209_C	2026 年 07 月 06 日	1.027947	1.027947	1.027947	1.027947
PNHY250209_C	2026 年 07 月 07 日	1.027954	1.027954	1.027954	1.027954
PNHY250209_C	2026 年 07 月 08 日	1.028057	1.028057	1.028057	1.028057
PNHY250209_C	2026 年 07 月 09 日	1.028088	1.028088	1.028088	1.028088
PNHY250209_C	2026 年 07 月 10 日	1.028096	1.028096	1.028096	1.028096
PNHY250209_C	2026 年 07 月 13 日	1.028083	1.028083	1.028083	1.028083
PNHY250209_C	2026 年 07 月 14 日	1.028170	1.028170	1.028170	1.028170

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 07 月 15 日