徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 3 号 250236（产品代码：PNHY250236）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250236
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 3 号 250236
起息日	2025 年 07 月 24 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250236A）：

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
PNHY250236A	2026 年 07 月 02 日	1.030149	1.030149	1.030149	1.030149
PNHY250236A	2026 年 07 月 03 日	1.030114	1.030114	1.030114	1.030114
PNHY250236A	2026 年 07 月 06 日	1.030377	1.030377	1.030377	1.030377
PNHY250236A	2026 年 07 月 07 日	1.030534	1.030534	1.030534	1.030534
PNHY250236A	2026 年 07 月 08 日	1.030721	1.030721	1.030721	1.030721

PNHY250236A	2026 年 07 月 09 日	1.030806	1.030806	1.030806	1.030806
PNHY250236A	2026 年 07 月 10 日	1.030806	1.030806	1.030806	1.030806
PNHY250236A	2026 年 07 月 13 日	1.030716	1.030716	1.030716	1.030716
PNHY250236A	2026 年 07 月 14 日	1.030768	1.030768	1.030768	1.030768
PNHY250236A	2026 年 07 月 15 日	1.030865	1.030865	1.030865	1.030865

2、净值表现（PNHY250236B）：

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
PNHY250236B	2026 年 07 月 02 日	1.030511	1.030511	1.030511	1.030511
PNHY250236B	2026 年 07 月 03 日	1.030478	1.030478	1.030478	1.030478
PNHY250236B	2026 年 07 月 06 日	1.030748	1.030748	1.030748	1.030748
PNHY250236B	2026 年 07 月 07 日	1.030907	1.030907	1.030907	1.030907

PNHY250236B	2026 年 07 月 08 日	1.031096	1.031096	1.031096	1.031096
PNHY250236B	2026 年 07 月 09 日	1.031183	1.031183	1.031183	1.031183
PNHY250236B	2026 年 07 月 10 日	1.031186	1.031186	1.031186	1.031186
PNHY250236B	2026 年 07 月 13 日	1.031102	1.031102	1.031102	1.031102
PNHY250236B	2026 年 07 月 14 日	1.031157	1.031157	1.031157	1.031157
PNHY250236B	2026 年 07 月 15 日	1.031256	1.031256	1.031256	1.031256

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 16 日