徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号（产品代码：PNHY250054）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250054
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号
起息日	2025 年 02 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（PNHY250054B）：

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
PNHY250054B	2026 年 07 月 02 日	1.027888	1.027888	1.027888	1.027888
PNHY250054B	2026 年 07 月 03 日	1.027918	1.027918	1.027918	1.027918
PNHY250054B	2026 年 07 月 06 日	1.028066	1.028066	1.028066	1.028066
PNHY250054B	2026 年 07 月 07 日	1.028149	1.028149	1.028149	1.028149
PNHY250054B	2026 年 07 月 08 日	1.028180	1.028180	1.028180	1.028180

PNHY250054B	2026 年 07 月 09 日	1.028236	1.028236	1.028236	1.028236
PNHY250054B	2026 年 07 月 10 日	1.028290	1.028290	1.028290	1.028290
PNHY250054B	2026 年 07 月 13 日	1.028403	1.028403	1.028403	1.028403
PNHY250054B	2026 年 07 月 14 日	1.028431	1.028431	1.028431	1.028431
PNHY250054B	2026 年 07 月 15 日	1.028476	1.028476	1.028476	1.028476

2、净值表现（PNHY250054_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
PNHY250054_A	2026 年 07 月 02 日	1.027406	1.027406	1.027406	1.027406
PNHY250054_A	2026 年 07 月 03 日	1.027436	1.027436	1.027436	1.027436
PNHY250054_A	2026 年 07 月 06 日	1.027581	1.027581	1.027581	1.027581
PNHY250054_A	2026 年 07 月 07 日	1.027663	1.027663	1.027663	1.027663

PNHY250054_A	2026 年 07 月 08 日	1.027693	1.027693	1.027693	1.027693
PNHY250054_A	2026 年 07 月 09 日	1.027748	1.027748	1.027748	1.027748
PNHY250054_A	2026 年 07 月 10 日	1.027801	1.027801	1.027801	1.027801
PNHY250054_A	2026 年 07 月 13 日	1.027911	1.027911	1.027911	1.027911
PNHY250054_A	2026 年 07 月 14 日	1.027939	1.027939	1.027939	1.027939
PNHY250054_A	2026 年 07 月 15 日	1.027983	1.027983	1.027983	1.027983

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