**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 21 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 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250209A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.027184 | 1.027184 | 1.027184 | 1.027184 |
| PNHY250209A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.027156 | 1.027156 | 1.027156 | 1.027156 |
| PNHY250209A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.027249 | 1.027249 | 1.027249 | 1.027249 |
| PNHY250209A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.027232 | 1.027232 | 1.027232 | 1.027232 |
| PNHY250209A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.027250 | 1.027250 | 1.027250 | 1.027250 |

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 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 |
| PNHY250209B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.027070 | 1.027070 | 1.027070 | 1.027070 |
| PNHY250209B | 2026 年 07 月 16 日 | 1.027042 | 1.027042 | 1.027042 | 1.027042 |
| PNHY250209B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.027135 | 1.027135 | 1.027135 | 1.027135 |
| PNHY250209B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.027118 | 1.027118 | 1.027118 | 1.027118 |
| PNHY250209B | 2026 年 07 月 21 日 | 1.027136 | 1.027136 | 1.027136 | 1.027136 |

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 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 |
| PNHY250209_C | 2026 年 07 月 15 日 | 1.028248 | 1.028248 | 1.028248 | 1.028248 |
| PNHY250209_C | 2026 年 07 月 16 日 | 1.028223 | 1.028223 | 1.028223 | 1.028223 |
| PNHY250209_C | 2026 年 07 月 17 日 | 1.028319 | 1.028319 | 1.028319 | 1.028319 |
| PNHY250209_C | 2026 年 07 月 20 日 | 1.028310 | 1.028310 | 1.028310 | 1.028310 |
| PNHY250209_C | 2026 年 07 月 21 日 | 1.028331 | 1.028331 | 1.028331 | 1.028331 |

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 22 日