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 23 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 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
PNHY250209A	2026 年 07 月 22 日	1.027561	1.027561	1.027561	1.027561
PNHY250209A	2026 年 07 月 23 日	1.027532	1.027532	1.027532	1.027532

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 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
PNHY250209B	2026 年 07 月 22 日	1.027446	1.027446	1.027446	1.027446
PNHY250209B	2026 年 07 月 23 日	1.027418	1.027418	1.027418	1.027418

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 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
PNHY250209_C	2026 年 07 月 22 日	1.028644	1.028644	1.028644	1.028644
PNHY250209_C	2026 年 07 月 23 日	1.028618	1.028618	1.028618	1.028618

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 24 日