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 27 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 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
PNHY250054B	2026 年 07 月 16 日	1.028546	1.028546	1.028546	1.028546
PNHY250054B	2026 年 07 月 17 日	1.028561	1.028561	1.028561	1.028561
PNHY250054B	2026 年 07 月 20 日	1.028666	1.028666	1.028666	1.028666

PNHY250054B	2026 年 07 月 21 日	1.028721	1.028721	1.028721	1.028721
PNHY250054B	2026 年 07 月 22 日	1.028782	1.028782	1.028782	1.028782
PNHY250054B	2026 年 07 月 23 日	1.028846	1.028846	1.028846	1.028846
PNHY250054B	2026 年 07 月 24 日	1.028888	1.028888	1.028888	1.028888
PNHY250054B	2026 年 07 月 27 日	1.028984	1.028984	1.028984	1.028984

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 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
PNHY250054_A	2026 年 07 月 16 日	1.028053	1.028053	1.028053	1.028053
PNHY250054_A	2026 年 07 月 17 日	1.028067	1.028067	1.028067	1.028067

PNHY250054_A	2026 年 07 月 20 日	1.028170	1.028170	1.028170	1.028170
PNHY250054_A	2026 年 07 月 21 日	1.028224	1.028224	1.028224	1.028224
PNHY250054_A	2026 年 07 月 22 日	1.028285	1.028285	1.028285	1.028285
PNHY250054_A	2026 年 07 月 23 日	1.028347	1.028347	1.028347	1.028347
PNHY250054_A	2026 年 07 月 24 日	1.028389	1.028389	1.028389	1.028389
PNHY250054_A	2026 年 07 月 27 日	1.028482	1.028482	1.028482	1.028482

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 28 日