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 31 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 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
PNHY250209A	2026 年 07 月 24 日	1.027625	1.027625	1.027625	1.027625

PNHY250209A	2026 年 07 月 27 日	1.027686	1.027686	1.027686	1.027686
PNHY250209A	2026 年 07 月 28 日	1.027605	1.027605	1.027605	1.027605
PNHY250209A	2026 年 07 月 29 日	1.027618	1.027618	1.027618	1.027618
PNHY250209A	2026 年 07 月 30 日	1.027846	1.027846	1.027846	1.027846
PNHY250209A	2026 年 07 月 31 日	1.027832	1.027832	1.027832	1.027832

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 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

PNHY250209B	2026 年 07 月 24 日	1.027511	1.027511	1.027511	1.027511
PNHY250209B	2026 年 07 月 27 日	1.027572	1.027572	1.027572	1.027572
PNHY250209B	2026 年 07 月 28 日	1.027491	1.027491	1.027491	1.027491
PNHY250209B	2026 年 07 月 29 日	1.027504	1.027504	1.027504	1.027504
PNHY250209B	2026 年 07 月 30 日	1.027732	1.027732	1.027732	1.027732
PNHY250209B	2026 年 07 月 31 日	1.027718	1.027718	1.027718	1.027718

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 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
PNHY250209_C	2026 年 07 月 24 日	1.028714	1.028714	1.028714	1.028714
PNHY250209_C	2026 年 07 月 27 日	1.028784	1.028784	1.028784	1.028784
PNHY250209_C	2026 年 07 月 28 日	1.028705	1.028705	1.028705	1.028705
PNHY250209_C	2026 年 07 月 29 日	1.028721	1.028721	1.028721	1.028721
PNHY250209_C	2026 年 07 月 30 日	1.028952	1.028952	1.028952	1.028952
PNHY250209_C	2026 年 07 月 31 日	1.028941	1.028941	1.028941	1.028941

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 08 月 03 日