徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 3 号 250236（产品代码：PNHY250236）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250236
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 3 号 250236
起息日	2025 年 07 月 24 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250236A）：

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
PNHY250236A	2026 年 07 月 23 日	1.031374	1.031374	1.031374	1.031374
PNHY250236A	2026 年 07 月 24 日	1.031462	1.031462	1.031462	1.031462
PNHY250236A	2026 年 07 月 27 日	1.031565	1.031565	1.031565	1.031565
PNHY250236A	2026 年 07 月 28 日	1.031495	1.031495	1.031495	1.031495
PNHY250236A	2026 年 07 月 29 日	1.031459	1.031459	1.031459	1.031459

PNHY250236A	2026 年 07 月 30 日	1.031689	1.031689	1.031689	1.031689
PNHY250236A	2026 年 07 月 31 日	1.031803	1.031803	1.031803	1.031803
PNHY250236A	2026 年 08 月 03 日	1.031946	1.031946	1.031946	1.031946
PNHY250236A	2026 年 08 月 04 日	1.032040	1.032040	1.032040	1.032040
PNHY250236A	2026 年 08 月 05 日	1.032138	1.032138	1.032138	1.032138

2、净值表现（PNHY250236B）：

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
PNHY250236B	2026 年 07 月 23 日	1.031786	1.031786	1.031786	1.031786
PNHY250236B	2026 年 07 月 24 日	1.031876	1.031876	1.031876	1.031876
PNHY250236B	2026 年 07 月 27 日	1.031986	1.031986	1.031986	1.031986
PNHY250236B	2026 年 07 月 28 日	1.031918	1.031918	1.031918	1.031918

PNHY250236B	2026 年 07 月 29 日	1.031884	1.031884	1.031884	1.031884
PNHY250236B	2026 年 07 月 30 日	1.032117	1.032117	1.032117	1.032117
PNHY250236B	2026 年 07 月 31 日	1.032233	1.032233	1.032233	1.032233
PNHY250236B	2026 年 08 月 03 日	1.032383	1.032383	1.032383	1.032383
PNHY250236B	2026 年 08 月 04 日	1.032479	1.032479	1.032479	1.032479
PNHY250236B	2026 年 08 月 05 日	1.032579	1.032579	1.032579	1.032579

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 06 日