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 8 月 5 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 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
PNHY250209A	2026 年 08 月 03 日	1.027921	1.027921	1.027921	1.027921
PNHY250209A	2026 年 08 月 04 日	1.028012	1.028012	1.028012	1.028012
PNHY250209A	2026 年 08 月 05 日	1.028074	1.028074	1.028074	1.028074

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 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
PNHY250209B	2026 年 08 月 03 日	1.027807	1.027807	1.027807	1.027807
PNHY250209B	2026 年 08 月 04 日	1.027898	1.027898	1.027898	1.027898
PNHY250209B	2026 年 08 月 05 日	1.027960	1.027960	1.027960	1.027960

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 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
PNHY250209_C	2026 年 08 月 03 日	1.029039	1.029039	1.029039	1.029039
PNHY250209_C	2026 年 08 月 04 日	1.029132	1.029132	1.029132	1.029132
PNHY250209_C	2026 年 08 月 05 日	1.029197	1.029197	1.029197	1.029197

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