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 11 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 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
PNHY250236A	2026 年 08 月 06 日	1.032136	1.032136	1.032136	1.032136
PNHY250236A	2026 年 08 月 07 日	1.032299	1.032299	1.032299	1.032299
PNHY250236A	2026 年 08 月 10 日	1.032557	1.032557	1.032557	1.032557
PNHY250236A	2026 年 08 月 11 日	1.032533	1.032533	1.032533	1.032533

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 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
PNHY250236B	2026 年 08 月 06 日	1.032580	1.032580	1.032580	1.032580
PNHY250236B	2026 年 08 月 07 日	1.032745	1.032745	1.032745	1.032745
PNHY250236B	2026 年 08 月 10 日	1.033009	1.033009	1.033009	1.033009
PNHY250236B	2026 年 08 月 11 日	1.032988	1.032988	1.032988	1.032988

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 12 日