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 21 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 08 月 10 日	1.028413	1.028413	1.028413	1.028413
PNHY250209A	2026 年 08 月 11 日	1.028382	1.028382	1.028382	1.028382
PNHY250209A	2026 年 08 月 12 日	1.028418	1.028418	1.028418	1.028418
PNHY250209A	2026 年 08 月 13 日	1.028568	1.028568	1.028568	1.028568
PNHY250209A	2026 年 08 月 14 日	1.028655	1.028655	1.028655	1.028655

PNHY250209A	2026 年 08 月 17 日	1.028800	1.028800	1.028800	1.028800
PNHY250209A	2026 年 08 月 18 日	1.028988	1.028988	1.028988	1.028988
PNHY250209A	2026 年 08 月 19 日	1.028923	1.028923	1.028923	1.028923
PNHY250209A	2026 年 08 月 20 日	1.028834	1.028834	1.028834	1.028834
PNHY250209A	2026 年 08 月 21 日	1.028788	1.028788	1.028788	1.028788

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 08 月 10 日	1.028299	1.028299	1.028299	1.028299
PNHY250209B	2026 年 08 月 11 日	1.028267	1.028267	1.028267	1.028267
PNHY250209B	2026 年 08 月 12 日	1.028304	1.028304	1.028304	1.028304
PNHY250209B	2026 年 08 月 13 日	1.028453	1.028453	1.028453	1.028453

PNHY250209B	2026 年 08 月 14 日	1.028540	1.028540	1.028540	1.028540
PNHY250209B	2026 年 08 月 17 日	1.028686	1.028686	1.028686	1.028686
PNHY250209B	2026 年 08 月 18 日	1.028874	1.028874	1.028874	1.028874
PNHY250209B	2026 年 08 月 19 日	1.028809	1.028809	1.028809	1.028809
PNHY250209B	2026 年 08 月 20 日	1.028720	1.028720	1.028720	1.028720
PNHY250209B	2026 年 08 月 21 日	1.028674	1.028674	1.028674	1.028674

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 08 月 10 日	1.029550	1.029550	1.029550	1.029550
PNHY250209_C	2026 年 08 月 11 日	1.029521	1.029521	1.029521	1.029521
PNHY250209_C	2026 年 08 月 12 日	1.029560	1.029560	1.029560	1.029560

PNHY250209_C	2026 年 08 月 13 日	1.029713	1.029713	1.029713	1.029713
PNHY250209_C	2026 年 08 月 14 日	1.029803	1.029803	1.029803	1.029803
PNHY250209_C	2026 年 08 月 17 日	1.029957	1.029957	1.029957	1.029957
PNHY250209_C	2026 年 08 月 18 日	1.030148	1.030148	1.030148	1.030148
PNHY250209_C	2026 年 08 月 19 日	1.030086	1.030086	1.030086	1.030086
PNHY250209_C	2026 年 08 月 20 日	1.029999	1.029999	1.029999	1.029999
PNHY250209_C	2026 年 08 月 21 日	1.029956	1.029956	1.029956	1.029956

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 24 日