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 25 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 08 月 12 日	1.032447	1.032447	1.032447	1.032447
PNHY250236A	2026 年 08 月 13 日	1.032588	1.032588	1.032588	1.032588
PNHY250236A	2026 年 08 月 14 日	1.032831	1.032831	1.032831	1.032831
PNHY250236A	2026 年 08 月 17 日	1.032983	1.032983	1.032983	1.032983
PNHY250236A	2026 年 08 月 18 日	1.033230	1.033230	1.033230	1.033230

PNHY250236A	2026 年 08 月 19 日	1.033228	1.033228	1.033228	1.033228
PNHY250236A	2026 年 08 月 20 日	1.033015	1.033015	1.033015	1.033015
PNHY250236A	2026 年 08 月 21 日	1.032898	1.032898	1.032898	1.032898
PNHY250236A	2026 年 08 月 24 日	1.033069	1.033069	1.033069	1.033069
PNHY250236A	2026 年 08 月 25 日	1.033182	1.033182	1.033182	1.033182

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 08 月 12 日	1.032904	1.032904	1.032904	1.032904
PNHY250236B	2026 年 08 月 13 日	1.033048	1.033048	1.033048	1.033048
PNHY250236B	2026 年 08 月 14 日	1.033293	1.033293	1.033293	1.033293
PNHY250236B	2026 年 08 月 17 日	1.033451	1.033451	1.033451	1.033451

PNHY250236B	2026 年 08 月 18 日	1.033701	1.033701	1.033701	1.033701
PNHY250236B	2026 年 08 月 19 日	1.033701	1.033701	1.033701	1.033701
PNHY250236B	2026 年 08 月 20 日	1.033490	1.033490	1.033490	1.033490
PNHY250236B	2026 年 08 月 21 日	1.033376	1.033376	1.033376	1.033376
PNHY250236B	2026 年 08 月 24 日	1.033553	1.033553	1.033553	1.033553
PNHY250236B	2026 年 08 月 25 日	1.033668	1.033668	1.033668	1.033668

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 26 日