**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 28 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 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250209A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.028984 | 1.028984 | 1.028984 | 1.028984 |
| PNHY250209A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.029018 | 1.029018 | 1.029018 | 1.029018 |
| PNHY250209A | 2026 年 08 月 26 日 | 1.028967 | 1.028967 | 1.028967 | 1.028967 |
| PNHY250209A | 2026 年 08 月 27 日 | 1.028775 | 1.028775 | 1.028775 | 1.028775 |
| PNHY250209A | 2026 年 08 月 28 日 | 1.028677 | 1.028677 | 1.028677 | 1.028677 |

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 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 |
| PNHY250209B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.028870 | 1.028870 | 1.028870 | 1.028870 |
| PNHY250209B | 2026 年 08 月 25 日 | 1.028904 | 1.028904 | 1.028904 | 1.028904 |
| PNHY250209B | 2026 年 08 月 26 日 | 1.028853 | 1.028853 | 1.028853 | 1.028853 |
| PNHY250209B | 2026 年 08 月 27 日 | 1.028661 | 1.028661 | 1.028661 | 1.028661 |
| PNHY250209B | 2026 年 08 月 28 日 | 1.028563 | 1.028563 | 1.028563 | 1.028563 |

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 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 |
| PNHY250209_C | 2026 年 08 月 24 日 | 1.030160 | 1.030160 | 1.030160 | 1.030160 |
| PNHY250209_C | 2026 年 08 月 25 日 | 1.030197 | 1.030197 | 1.030197 | 1.030197 |
| PNHY250209_C | 2026 年 08 月 26 日 | 1.030149 | 1.030149 | 1.030149 | 1.030149 |
| PNHY250209_C | 2026 年 08 月 27 日 | 1.029960 | 1.029960 | 1.029960 | 1.029960 |
| PNHY250209_C | 2026 年 08 月 28 日 | 1.029864 | 1.029864 | 1.029864 | 1.029864 |

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 31 日