

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 5 月 15 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 04 月 29 日	1.027476	1.027476	1.027476	1.027476
PNHY250236A	2026 年 04 月 30 日	1.027443	1.027443	1.027443	1.027443
PNHY250236A	2026 年 05 月 06 日	1.027569	1.027569	1.027569	1.027569
PNHY250236A	2026 年 05 月 07 日	1.027612	1.027612	1.027612	1.027612
PNHY250236A	2026 年 05 月 08 日	1.027659	1.027659	1.027659	1.027659

PNHY250236A	2026 年 05 月 11 日	1. 027777	1. 027777	1. 027777	1. 027777
PNHY250236A	2026 年 05 月 12 日	1. 027839	1. 027839	1. 027839	1. 027839
PNHY250236A	2026 年 05 月 13 日	1. 027900	1. 027900	1. 027900	1. 027900
PNHY250236A	2026 年 05 月 14 日	1. 027936	1. 027936	1. 027936	1. 027936
PNHY250236A	2026 年 05 月 15 日	1. 027985	1. 027985	1. 027985	1. 027985

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 04 月 29 日	1. 027693	1. 027693	1. 027693	1. 027693
PNHY250236B	2026 年 04 月 30 日	1. 027663	1. 027663	1. 027663	1. 027663
PNHY250236B	2026 年 05 月 06 日	1. 027802	1. 027802	1. 027802	1. 027802
PNHY250236B	2026 年 05 月 07 日	1. 027847	1. 027847	1. 027847	1. 027847

PNHY250236B	2026 年 05 月 08 日	1.027896	1.027896	1.027896	1.027896
PNHY250236B	2026 年 05 月 11 日	1.028022	1.028022	1.028022	1.028022
PNHY250236B	2026 年 05 月 12 日	1.028086	1.028086	1.028086	1.028086
PNHY250236B	2026 年 05 月 13 日	1.028149	1.028149	1.028149	1.028149
PNHY250236B	2026 年 05 月 14 日	1.028187	1.028187	1.028187	1.028187
PNHY250236B	2026 年 05 月 15 日	1.028238	1.028238	1.028238	1.028238

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 05 月 18 日