

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 5 月 15 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 04 月 29 日	1.023399	1.023399	1.023399	1.023399
PNHY250209A	2026 年 04 月 30 日	1.023379	1.023379	1.023379	1.023379
PNHY250209A	2026 年 05 月 06 日	1.023518	1.023518	1.023518	1.023518
PNHY250209A	2026 年 05 月 07 日	1.023549	1.023549	1.023549	1.023549
PNHY250209A	2026 年 05 月 08 日	1.023584	1.023584	1.023584	1.023584

PNHY250209A	2026 年 05 月 11 日	1. 023697	1. 023697	1. 023697	1. 023697
PNHY250209A	2026 年 05 月 12 日	1. 023750	1. 023750	1. 023750	1. 023750
PNHY250209A	2026 年 05 月 13 日	1. 023793	1. 023793	1. 023793	1. 023793
PNHY250209A	2026 年 05 月 14 日	1. 023824	1. 023824	1. 023824	1. 023824
PNHY250209A	2026 年 05 月 15 日	1. 023851	1. 023851	1. 023851	1. 023851

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 04 月 29 日	1. 023290	1. 023290	1. 023290	1. 023290
PNHY250209B	2026 年 04 月 30 日	1. 023270	1. 023270	1. 023270	1. 023270
PNHY250209B	2026 年 05 月 06 日	1. 023404	1. 023404	1. 023404	1. 023404
PNHY250209B	2026 年 05 月 07 日	1. 023436	1. 023436	1. 023436	1. 023436

PNHY250209B	2026 年 05 月 08 日	1. 023470	1. 023470	1. 023470	1. 023470
PNHY250209B	2026 年 05 月 11 日	1. 023584	1. 023584	1. 023584	1. 023584
PNHY250209B	2026 年 05 月 12 日	1. 023636	1. 023636	1. 023636	1. 023636
PNHY250209B	2026 年 05 月 13 日	1. 023679	1. 023679	1. 023679	1. 023679
PNHY250209B	2026 年 05 月 14 日	1. 023710	1. 023710	1. 023710	1. 023710
PNHY250209B	2026 年 05 月 15 日	1. 023737	1. 023737	1. 023737	1. 023737

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 04 月 29 日	1. 024248	1. 024248	1. 024248	1. 024248
PNHY250209_C	2026 年 04 月 30 日	1. 024231	1. 024231	1. 024231	1. 024231
PNHY250209_C	2026 年 05 月 06 日	1. 024386	1. 024386	1. 024386	1. 024386

PNHY250209_C	2026 年 05 月 07 日	1. 024421	1. 024421	1. 024421	1. 024421
PNHY250209_C	2026 年 05 月 08 日	1. 024458	1. 024458	1. 024458	1. 024458
PNHY250209_C	2026 年 05 月 11 日	1. 024580	1. 024580	1. 024580	1. 024580
PNHY250209_C	2026 年 05 月 12 日	1. 024635	1. 024635	1. 024635	1. 024635
PNHY250209_C	2026 年 05 月 13 日	1. 024681	1. 024681	1. 024681	1. 024681
PNHY250209_C	2026 年 05 月 14 日	1. 024715	1. 024715	1. 024715	1. 024715
PNHY250209_C	2026 年 05 月 15 日	1. 024745	1. 024745	1. 024745	1. 024745

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