

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 20 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 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
PNHY250236A	2026 年 05 月 18 日	1. 028118	1. 028118	1. 028118	1. 028118
PNHY250236A	2026 年 05 月 19 日	1. 028194	1. 028194	1. 028194	1. 028194
PNHY250236A	2026 年 05 月 20 日	1. 028239	1. 028239	1. 028239	1. 028239

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 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
PNHY250236B	2026 年 05 月 18 日	1.028378	1.028378	1.028378	1.028378
PNHY250236B	2026 年 05 月 19 日	1.028457	1.028457	1.028457	1.028457
PNHY250236B	2026 年 05 月 20 日	1.028504	1.028504	1.028504	1.028504

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 21 日