

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 20 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 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
PNHY250209A	2026 年 05 月 18 日	1. 023956	1. 023956	1. 023956	1. 023956
PNHY250209A	2026 年 05 月 19 日	1. 024003	1. 024003	1. 024003	1. 024003
PNHY250209A	2026 年 05 月 20 日	1. 024038	1. 024038	1. 024038	1. 024038

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 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
PNHY250209B	2026 年 05 月 18 日	1. 023842	1. 023842	1. 023842	1. 023842
PNHY250209B	2026 年 05 月 19 日	1. 023890	1. 023890	1. 023890	1. 023890
PNHY250209B	2026 年 05 月 20 日	1. 023925	1. 023925	1. 023925	1. 023925

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 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
PNHY250209_C	2026 年 05 月 18 日	1. 024858	1. 024858	1. 024858	1. 024858
PNHY250209_C	2026 年 05 月 19 日	1. 024908	1. 024908	1. 024908	1. 024908
PNHY250209_C	2026 年 05 月 20 日	1. 024946	1. 024946	1. 024946	1. 024946

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