

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号（产品代码：PNHY250054）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250054
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号
起息日	2025 年 02 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250054B）：

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
PNHY250054B	2026 年 05 月 07 日	1.025861	1.025861	1.025861	1.025861
PNHY250054B	2026 年 05 月 08 日	1.025886	1.025886	1.025886	1.025886
PNHY250054B	2026 年 05 月 11 日	1.025991	1.025991	1.025991	1.025991
PNHY250054B	2026 年 05 月 12 日	1.026060	1.026060	1.026060	1.026060
PNHY250054B	2026 年 05 月 13 日	1.026116	1.026116	1.026116	1.026116

PNHY250054B	2026 年 05 月 14 日	1. 026174	1. 026174	1. 026174	1. 026174
PNHY250054B	2026 年 05 月 15 日	1. 026212	1. 026212	1. 026212	1. 026212
PNHY250054B	2026 年 05 月 18 日	1. 026359	1. 026359	1. 026359	1. 026359
PNHY250054B	2026 年 05 月 19 日	1. 026412	1. 026412	1. 026412	1. 026412
PNHY250054B	2026 年 05 月 20 日	1. 026459	1. 026459	1. 026459	1. 026459

2、净值表现（PNHY250054_A）:

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
PNHY250054_A	2026 年 05 月 07 日	1. 025425	1. 025425	1. 025425	1. 025425
PNHY250054_A	2026 年 05 月 08 日	1. 025449	1. 025449	1. 025449	1. 025449
PNHY250054_A	2026 年 05 月 11 日	1. 025552	1. 025552	1. 025552	1. 025552
PNHY250054_A	2026 年 05 月 12 日	1. 025620	1. 025620	1. 025620	1. 025620

PNHY250054_A	2026 年 05 月 13 日	1.025676	1.025676	1.025676	1.025676
PNHY250054_A	2026 年 05 月 14 日	1.025733	1.025733	1.025733	1.025733
PNHY250054_A	2026 年 05 月 15 日	1.025770	1.025770	1.025770	1.025770
PNHY250054_A	2026 年 05 月 18 日	1.025915	1.025915	1.025915	1.025915
PNHY250054_A	2026 年 05 月 19 日	1.025967	1.025967	1.025967	1.025967
PNHY250054_A	2026 年 05 月 20 日	1.026013	1.026013	1.026013	1.026013

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