

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号（产品代码：PNHY250185）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250185
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号
起息日	2025 年 04 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（PNHY250185A）：

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
PNHY250185A	2026 年 05 月 14 日	1.024144	1.024144	1.024144	1.024144
PNHY250185A	2026 年 05 月 15 日	1.024188	1.024188	1.024188	1.024188
PNHY250185A	2026 年 05 月 18 日	1.024331	1.024331	1.024331	1.024331
PNHY250185A	2026 年 05 月 19 日	1.024406	1.024406	1.024406	1.024406
PNHY250185A	2026 年 05 月 20 日	1.024507	1.024507	1.024507	1.024507

PNHY250185A	2026 年 05 月 21 日	1.024551	1.024551	1.024551	1.024551
PNHY250185A	2026 年 05 月 22 日	1.024589	1.024589	1.024589	1.024589
PNHY250185A	2026 年 05 月 25 日	1.024675	1.024675	1.024675	1.024675
PNHY250185A	2026 年 05 月 26 日	1.024776	1.024776	1.024776	1.024776
PNHY250185A	2026 年 05 月 27 日	1.024874	1.024874	1.024874	1.024874

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 28 日