

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 27 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 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 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250054B | 2026 年 05 月 21 日 | 1. 026501 | 1. 026501 | 1. 026501 | 1. 026501 |
| PNHY250054B | 2026 年 05 月 22 日 | 1. 026541 | 1. 026541 | 1. 026541 | 1. 026541 |
| PNHY250054B | 2026 年 05 月 25 日 | 1. 026666 | 1. 026666 | 1. 026666 | 1. 026666 |
| PNHY250054B | 2026 年 05 月 26 日 | 1. 026726 | 1. 026726 | 1. 026726 | 1. 026726 |
| PNHY250054B | 2026 年 05 月 27 日 | 1. 026773 | 1. 026773 | 1. 026773 | 1. 026773 |

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 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 |
| PNHY250054_A | 2026 年 05 月 21 日 | 1.026055 | 1.026055 | 1.026055 | 1.026055 |
| PNHY250054_A | 2026 年 05 月 22 日 | 1.026094 | 1.026094 | 1.026094 | 1.026094 |
| PNHY250054_A | 2026 年 05 月 25 日 | 1.026216 | 1.026216 | 1.026216 | 1.026216 |
| PNHY250054_A | 2026 年 05 月 26 日 | 1.026275 | 1.026275 | 1.026275 | 1.026275 |
| PNHY250054_A | 2026 年 05 月 27 日 | 1.026321 | 1.026321 | 1.026321 | 1.026321 |

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