

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 28 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 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
PNHY250054B	2026 年 05 月 28 日	1. 026840	1. 026840	1. 026840	1. 026840

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 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
PNHY250054_A	2026 年 05 月 28 日	1.026387	1.026387	1.026387	1.026387

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 29 日