

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 6 月 26 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 06 月 12 日	1.025607	1.025607	1.025607	1.025607
PNHY250209A	2026 年 06 月 15 日	1.025702	1.025702	1.025702	1.025702
PNHY250209A	2026 年 06 月 16 日	1.025945	1.025945	1.025945	1.025945
PNHY250209A	2026 年 06 月 17 日	1.026217	1.026217	1.026217	1.026217
PNHY250209A	2026 年 06 月 18 日	1.026286	1.026286	1.026286	1.026286

PNHY250209A	2026年06月 22日	1.026256	1.026256	1.026256	1.026256
PNHY250209A	2026年06月 23日	1.026098	1.026098	1.026098	1.026098
PNHY250209A	2026年06月 24日	1.026178	1.026178	1.026178	1.026178
PNHY250209A	2026年06月 25日	1.026454	1.026454	1.026454	1.026454
PNHY250209A	2026年06月 26日	1.026529	1.026529	1.026529	1.026529

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06月 12日	1.025493	1.025493	1.025493	1.025493
PNHY250209B	2026年06月 15日	1.025589	1.025589	1.025589	1.025589
PNHY250209B	2026年06月 16日	1.025831	1.025831	1.025831	1.025831
PNHY250209B	2026年06月 17日	1.026103	1.026103	1.026103	1.026103

PNHY250209B	2026年06月 18日	1.026172	1.026172	1.026172	1.026172
PNHY250209B	2026年06月 22日	1.026143	1.026143	1.026143	1.026143
PNHY250209B	2026年06月 23日	1.025984	1.025984	1.025984	1.025984
PNHY250209B	2026年06月 24日	1.026064	1.026064	1.026064	1.026064
PNHY250209B	2026年06月 25日	1.026340	1.026340	1.026340	1.026340
PNHY250209B	2026年06月 26日	1.026415	1.026415	1.026415	1.026415

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06月 12日	1.026579	1.026579	1.026579	1.026579
PNHY250209_C	2026年06月 15日	1.026683	1.026683	1.026683	1.026683
PNHY250209_C	2026年06月 16日	1.026928	1.026928	1.026928	1.026928

PNHY250209_C	2026年06月 17日	1.027203	1.027203	1.027203	1.027203
PNHY250209_C	2026年06月 18日	1.027275	1.027275	1.027275	1.027275
PNHY250209_C	2026年06月 22日	1.027256	1.027256	1.027256	1.027256
PNHY250209_C	2026年06月 23日	1.027101	1.027101	1.027101	1.027101
PNHY250209_C	2026年06月 24日	1.027183	1.027183	1.027183	1.027183
PNHY250209_C	2026年06月 25日	1.027462	1.027462	1.027462	1.027462
PNHY250209_C	2026年06月 26日	1.027539	1.027539	1.027539	1.027539

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06月29日