

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6月26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06月12日	1.027146	1.027146	1.027146	1.027146
PNHY250054B	2026年06月15日	1.027226	1.027226	1.027226	1.027226
PNHY250054B	2026年06月16日	1.027246	1.027246	1.027246	1.027246
PNHY250054B	2026年06月17日	1.027310	1.027310	1.027310	1.027310
PNHY250054B	2026年06月18日	1.027374	1.027374	1.027374	1.027374

PNHY250054B	2026年06月 22日	1.027523	1.027523	1.027523	1.027523
PNHY250054B	2026年06月 23日	1.027534	1.027534	1.027534	1.027534
PNHY250054B	2026年06月 24日	1.027577	1.027577	1.027577	1.027577
PNHY250054B	2026年06月 25日	1.027653	1.027653	1.027653	1.027653
PNHY250054B	2026年06月 26日	1.027700	1.027700	1.027700	1.027700

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06月 12日	1.026681	1.026681	1.026681	1.026681
PNHY250054_A	2026年06月 15日	1.026758	1.026758	1.026758	1.026758
PNHY250054_A	2026年06月 16日	1.026777	1.026777	1.026777	1.026777
PNHY250054_A	2026年06月 17日	1.026841	1.026841	1.026841	1.026841

PNHY250054_A	2026年06月 18日	1.026904	1.026904	1.026904	1.026904
PNHY250054_A	2026年06月 22日	1.027050	1.027050	1.027050	1.027050
PNHY250054_A	2026年06月 23日	1.027059	1.027059	1.027059	1.027059
PNHY250054_A	2026年06月 24日	1.027102	1.027102	1.027102	1.027102
PNHY250054_A	2026年06月 25日	1.027177	1.027177	1.027177	1.027177
PNHY250054_A	2026年06月 26日	1.027223	1.027223	1.027223	1.027223

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