

徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 3 号 250236（产品代码：PNHY250236）  
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250236
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 3 号 250236
起息日	2025 年 07 月 24 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250236A）：

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
PNHY250236A	2026 年 06 月 16 日	1.029287	1.029287	1.029287	1.029287
PNHY250236A	2026 年 06 月 17 日	1.029647	1.029647	1.029647	1.029647
PNHY250236A	2026 年 06 月 18 日	1.029794	1.029794	1.029794	1.029794
PNHY250236A	2026 年 06 月 22 日	1.029774	1.029774	1.029774	1.029774
PNHY250236A	2026 年 06 月 23 日	1.029543	1.029543	1.029543	1.029543

PNHY250236A	2026年06月 24日	1.029507	1.029507	1.029507	1.029507
PNHY250236A	2026年06月 25日	1.029893	1.029893	1.029893	1.029893
PNHY250236A	2026年06月 26日	1.030139	1.030139	1.030139	1.030139
PNHY250236A	2026年06月 29日	1.030567	1.030567	1.030567	1.030567
PNHY250236A	2026年06月 30日	1.030599	1.030599	1.030599	1.030599

2、净值表现（PNHY250236B）：

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
PNHY250236B	2026年06月 16日	1.029613	1.029613	1.029613	1.029613
PNHY250236B	2026年06月 17日	1.029975	1.029975	1.029975	1.029975
PNHY250236B	2026年06月 18日	1.030124	1.030124	1.030124	1.030124
PNHY250236B	2026年06月 22日	1.030113	1.030113	1.030113	1.030113

PNHY250236B	2026年06月 23日	1.029885	1.029885	1.029885	1.029885
PNHY250236B	2026年06月 24日	1.029851	1.029851	1.029851	1.029851
PNHY250236B	2026年06月 25日	1.030239	1.030239	1.030239	1.030239
PNHY250236B	2026年06月 26日	1.030487	1.030487	1.030487	1.030487
PNHY250236B	2026年06月 29日	1.030922	1.030922	1.030922	1.030922
PNHY250236B	2026年06月 30日	1.030956	1.030956	1.030956	1.030956

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07月01日