

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7月2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
PNHY250209A	2026年06月 29日	1.026899	1.026899	1.026899	1.026899
PNHY250209A	2026年06月 30日	1.026797	1.026797	1.026797	1.026797
PNHY250209A	2026年07月 01日	1.026504	1.026504	1.026504	1.026504
PNHY250209A	2026年07月 02日	1.026661	1.026661	1.026661	1.026661

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 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
PNHY250209B	2026年06月 29日	1.026785	1.026785	1.026785	1.026785
PNHY250209B	2026年06月 30日	1.026683	1.026683	1.026683	1.026683
PNHY250209B	2026年07月 01日	1.026389	1.026389	1.026389	1.026389
PNHY250209B	2026年07月 02日	1.026547	1.026547	1.026547	1.026547

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 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
PNHY250209_C	2026年06月 29日	1.027918	1.027918	1.027918	1.027918
PNHY250209_C	2026年06月 30日	1.027819	1.027819	1.027819	1.027819
PNHY250209_C	2026年07月 01日	1.027528	1.027528	1.027528	1.027528
PNHY250209_C	2026年07月 02日	1.027688	1.027688	1.027688	1.027688

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03日