

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7月2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
PNHY250054B	2026年06月 29日	1.027804	1.027804	1.027804	1.027804
PNHY250054B	2026年06月 30日	1.027845	1.027845	1.027845	1.027845
PNHY250054B	2026年07月 01日	1.027844	1.027844	1.027844	1.027844
PNHY250054B	2026年07月 02日	1.027888	1.027888	1.027888	1.027888

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 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
PNHY250054_A	2026年06月 29日	1.027325	1.027325	1.027325	1.027325
PNHY250054_A	2026年06月 30日	1.027364	1.027364	1.027364	1.027364
PNHY250054_A	2026年07月 01日	1.027363	1.027363	1.027363	1.027363
PNHY250054_A	2026年07月 02日	1.027406	1.027406	1.027406	1.027406

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