

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 8 月 5 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 07 月 23 日	1.027532	1.027532	1.027532	1.027532
PNHY250209A	2026 年 07 月 24 日	1.027625	1.027625	1.027625	1.027625
PNHY250209A	2026 年 07 月 27 日	1.027686	1.027686	1.027686	1.027686
PNHY250209A	2026 年 07 月 28 日	1.027605	1.027605	1.027605	1.027605
PNHY250209A	2026 年 07 月 29 日	1.027618	1.027618	1.027618	1.027618

PNHY250209A	2026 年 07 月 30 日	1. 027846	1. 027846	1. 027846	1. 027846
PNHY250209A	2026 年 07 月 31 日	1. 027832	1. 027832	1. 027832	1. 027832
PNHY250209A	2026 年 08 月 03 日	1. 027921	1. 027921	1. 027921	1. 027921
PNHY250209A	2026 年 08 月 04 日	1. 028012	1. 028012	1. 028012	1. 028012
PNHY250209A	2026 年 08 月 05 日	1. 028074	1. 028074	1. 028074	1. 028074

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 07 月 23 日	1. 027418	1. 027418	1. 027418	1. 027418
PNHY250209B	2026 年 07 月 24 日	1. 027511	1. 027511	1. 027511	1. 027511
PNHY250209B	2026 年 07 月 27 日	1. 027572	1. 027572	1. 027572	1. 027572
PNHY250209B	2026 年 07 月 28 日	1. 027491	1. 027491	1. 027491	1. 027491

PNHY250209B	2026 年 07 月 29 日	1. 027504	1. 027504	1. 027504	1. 027504
PNHY250209B	2026 年 07 月 30 日	1. 027732	1. 027732	1. 027732	1. 027732
PNHY250209B	2026 年 07 月 31 日	1. 027718	1. 027718	1. 027718	1. 027718
PNHY250209B	2026 年 08 月 03 日	1. 027807	1. 027807	1. 027807	1. 027807
PNHY250209B	2026 年 08 月 04 日	1. 027898	1. 027898	1. 027898	1. 027898
PNHY250209B	2026 年 08 月 05 日	1. 027960	1. 027960	1. 027960	1. 027960

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 07 月 23 日	1. 028618	1. 028618	1. 028618	1. 028618
PNHY250209_C	2026 年 07 月 24 日	1. 028714	1. 028714	1. 028714	1. 028714
PNHY250209_C	2026 年 07 月 27 日	1. 028784	1. 028784	1. 028784	1. 028784

PNHY250209_C	2026 年 07 月 28 日	1. 028705	1. 028705	1. 028705	1. 028705
PNHY250209_C	2026 年 07 月 29 日	1. 028721	1. 028721	1. 028721	1. 028721
PNHY250209_C	2026 年 07 月 30 日	1. 028952	1. 028952	1. 028952	1. 028952
PNHY250209_C	2026 年 07 月 31 日	1. 028941	1. 028941	1. 028941	1. 028941
PNHY250209_C	2026 年 08 月 03 日	1. 029039	1. 029039	1. 029039	1. 029039
PNHY250209_C	2026 年 08 月 04 日	1. 029132	1. 029132	1. 029132	1. 029132
PNHY250209_C	2026 年 08 月 05 日	1. 029197	1. 029197	1. 029197	1. 029197

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 08 月 06 日