

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 5 月 27 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 05 月 14 日	1.027936	1.027936	1.027936	1.027936
PNHY250236A	2026 年 05 月 15 日	1.027985	1.027985	1.027985	1.027985
PNHY250236A	2026 年 05 月 18 日	1.028118	1.028118	1.028118	1.028118
PNHY250236A	2026 年 05 月 19 日	1.028194	1.028194	1.028194	1.028194
PNHY250236A	2026 年 05 月 20 日	1.028239	1.028239	1.028239	1.028239

PNHY250236A	2026 年 05 月 21 日	1. 028242	1. 028242	1. 028242	1. 028242
PNHY250236A	2026 年 05 月 22 日	1. 028202	1. 028202	1. 028202	1. 028202
PNHY250236A	2026 年 05 月 25 日	1. 028283	1. 028283	1. 028283	1. 028283
PNHY250236A	2026 年 05 月 26 日	1. 028361	1. 028361	1. 028361	1. 028361
PNHY250236A	2026 年 05 月 27 日	1. 028682	1. 028682	1. 028682	1. 028682

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 05 月 14 日	1. 028187	1. 028187	1. 028187	1. 028187
PNHY250236B	2026 年 05 月 15 日	1. 028238	1. 028238	1. 028238	1. 028238
PNHY250236B	2026 年 05 月 18 日	1. 028378	1. 028378	1. 028378	1. 028378
PNHY250236B	2026 年 05 月 19 日	1. 028457	1. 028457	1. 028457	1. 028457

PNHY250236B	2026 年 05 月 20 日	1.028504	1.028504	1.028504	1.028504
PNHY250236B	2026 年 05 月 21 日	1.028509	1.028509	1.028509	1.028509
PNHY250236B	2026 年 05 月 22 日	1.028471	1.028471	1.028471	1.028471
PNHY250236B	2026 年 05 月 25 日	1.028559	1.028559	1.028559	1.028559
PNHY250236B	2026 年 05 月 26 日	1.028640	1.028640	1.028640	1.028640
PNHY250236B	2026 年 05 月 27 日	1.028963	1.028963	1.028963	1.028963

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 05 月 28 日