

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 5 月 27 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 05 月 14 日	1.023824	1.023824	1.023824	1.023824
PNHY250209A	2026 年 05 月 15 日	1.023851	1.023851	1.023851	1.023851
PNHY250209A	2026 年 05 月 18 日	1.023956	1.023956	1.023956	1.023956
PNHY250209A	2026 年 05 月 19 日	1.024003	1.024003	1.024003	1.024003
PNHY250209A	2026 年 05 月 20 日	1.024038	1.024038	1.024038	1.024038

PNHY250209A	2026 年 05 月 21 日	1. 024051	1. 024051	1. 024051	1. 024051
PNHY250209A	2026 年 05 月 22 日	1. 024035	1. 024035	1. 024035	1. 024035
PNHY250209A	2026 年 05 月 25 日	1. 024120	1. 024120	1. 024120	1. 024120
PNHY250209A	2026 年 05 月 26 日	1. 024174	1. 024174	1. 024174	1. 024174
PNHY250209A	2026 年 05 月 27 日	1. 024361	1. 024361	1. 024361	1. 024361

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 05 月 14 日	1. 023710	1. 023710	1. 023710	1. 023710
PNHY250209B	2026 年 05 月 15 日	1. 023737	1. 023737	1. 023737	1. 023737
PNHY250209B	2026 年 05 月 18 日	1. 023842	1. 023842	1. 023842	1. 023842
PNHY250209B	2026 年 05 月 19 日	1. 023890	1. 023890	1. 023890	1. 023890

PNHY250209B	2026 年 05 月 20 日	1. 023925	1. 023925	1. 023925	1. 023925
PNHY250209B	2026 年 05 月 21 日	1. 023938	1. 023938	1. 023938	1. 023938
PNHY250209B	2026 年 05 月 22 日	1. 023921	1. 023921	1. 023921	1. 023921
PNHY250209B	2026 年 05 月 25 日	1. 024006	1. 024006	1. 024006	1. 024006
PNHY250209B	2026 年 05 月 26 日	1. 024060	1. 024060	1. 024060	1. 024060
PNHY250209B	2026 年 05 月 27 日	1. 024248	1. 024248	1. 024248	1. 024248

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 05 月 14 日	1. 024715	1. 024715	1. 024715	1. 024715
PNHY250209_C	2026 年 05 月 15 日	1. 024745	1. 024745	1. 024745	1. 024745
PNHY250209_C	2026 年 05 月 18 日	1. 024858	1. 024858	1. 024858	1. 024858

PNHY250209_C	2026 年 05 月 19 日	1. 024908	1. 024908	1. 024908	1. 024908
PNHY250209_C	2026 年 05 月 20 日	1. 024946	1. 024946	1. 024946	1. 024946
PNHY250209_C	2026 年 05 月 21 日	1. 024962	1. 024962	1. 024962	1. 024962
PNHY250209_C	2026 年 05 月 22 日	1. 024948	1. 024948	1. 024948	1. 024948
PNHY250209_C	2026 年 05 月 25 日	1. 025042	1. 025042	1. 025042	1. 025042
PNHY250209_C	2026 年 05 月 26 日	1. 025098	1. 025098	1. 025098	1. 025098
PNHY250209_C	2026 年 05 月 27 日	1. 025289	1. 025289	1. 025289	1. 025289

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