

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号（产品代码：PNHY250185）
估值日公告（截至 2025 年 12 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250185
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号
起息日	2025 年 04 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（PNHY250185A）：

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
PNHY250185A	2025 年 11 月 20 日	1.015456	1.015456	1.015456	1.015456
PNHY250185A	2025 年 11 月 21 日	1.015499	1.015499	1.015499	1.015499
PNHY250185A	2025 年 11 月 24 日	1.015614	1.015614	1.015614	1.015614
PNHY250185A	2025 年 11 月 25 日	1.015631	1.015631	1.015631	1.015631
PNHY250185A	2025 年 11 月 26 日	1.015541	1.015541	1.015541	1.015541
PNHY250185A	2025 年 11 月 27 日	1.015458	1.015458	1.015458	1.015458
PNHY250185A	2025 年 11 月 28 日	1.015500	1.015500	1.015500	1.015500
PNHY250185A	2025 年 12 月 01 日	1.015583	1.015583	1.015583	1.015583

PNHY250185A	2025 年 12 月 02 日	1.015589	1.015589	1.015589	1.015589
PNHY250185A	2025 年 12 月 03 日	1.015624	1.015624	1.015624	1.015624

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
2025 年 12 月 04 日