

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