

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号（产品代码：
PNHY250186）
估值日公告（截至 2025 年 12 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250186
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 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（PNHY250186A）：

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
PNHY250186A	2025 年 11 月 20 日	1.018952	1.018952	1.018952	1.018952
PNHY250186A	2025 年 11 月 21 日	1.018988	1.018988	1.018988	1.018988
PNHY250186A	2025 年 11 月 24 日	1.019072	1.019072	1.019072	1.019072
PNHY250186A	2025 年 11 月 25 日	1.019078	1.019078	1.019078	1.019078
PNHY250186A	2025 年 11 月 26 日	1.018951	1.018951	1.018951	1.018951
PNHY250186A	2025 年 11 月 27 日	1.018854	1.018854	1.018854	1.018854
PNHY250186A	2025 年 11 月 28 日	1.018910	1.018910	1.018910	1.018910
PNHY250186A	2025 年 12 月 01 日	1.018978	1.018978	1.018978	1.018978

PNHY250186A	2025 年 12 月 02 日	1.018992	1.018992	1.018992	1.018992
PNHY250186A	2025 年 12 月 03 日	1.019007	1.019007	1.019007	1.019007

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