

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 2026 年 1 月 12 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 12 月 29 日	1.016601	1.016601	1.016601	1.016601
PNHY250185A	2025 年 12 月 30 日	1.016633	1.016633	1.016633	1.016633
PNHY250185A	2025 年 12 月 31 日	1.016727	1.016727	1.016727	1.016727
PNHY250185A	2026 年 01 月 02 日	1.016708	1.016708	1.016708	1.016708
PNHY250185A	2026 年 01 月 05 日	1.016972	1.016972	1.016972	1.016972
PNHY250185A	2026 年 01 月 06 日	1.017015	1.017015	1.017015	1.017015
PNHY250185A	2026 年 01 月 07 日	1.017047	1.017047	1.017047	1.017047
PNHY250185A	2026 年 01 月 08 日	1.017105	1.017105	1.017105	1.017105

PNHY250185A	2026 年 01 月 09 日	1.017163	1.017163	1.017163	1.017163
PNHY250185A	2026 年 01 月 12 日	1.017312	1.017312	1.017312	1.017312

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 01 月 13 日