徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号（产品代码：PNHY230116）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230116
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号
起息日	2023 年 04 月 12 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY230116_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230116_A	2026 年 07 月 05 日	0.2702	1.0130	1.057282
PNHY230116_A	2026 年 07 月 06 日	0.3152	1.0028	1.057313
PNHY230116_A	2026 年 07 月 07 日	0.2725	1.0112	1.057341
PNHY230116_A	2026 年 07 月 08 日	0.2692	1.0146	1.057367
PNHY230116_A	2026 年 07 月 09 日	0.2750	1.0176	1.057395
PNHY230116_A	2026 年 07 月 10 日	0.2839	1.0244	1.057423
PNHY230116_A	2026 年 07 月 11 日	0.2681	1.0241	1.057450
PNHY230116_A	2026 年 07 月 12 日	0.2709	1.0245	1.057477
PNHY230116_A	2026 年 07 月 13 日	0.3147	1.0242	1.057509
PNHY230116_A	2026 年 07 月 14 日	0.2679	1.0218	1.057535

2、产品收益及净值表现（PNHY230116_C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230116_C	2026 年 07 月 05 日	0.2647	0.9957	1.053139
PNHY230116_C	2026 年 07 月 06 日	0.3091	0.9847	1.053170
PNHY230116_C	2026 年 07 月 07 日	0.2648	0.9882	1.053197
PNHY230116_C	2026 年 07 月 08 日	0.2634	0.9920	1.053223
PNHY230116_C	2026 年 07 月 09 日	0.2693	0.9953	1.053250
PNHY230116_C	2026 年 07 月 10 日	0.2783	1.0024	1.053278
PNHY230116_C	2026 年 07 月 11 日	0.2626	1.0020	1.053304
PNHY230116_C	2026 年 07 月 12 日	0.2654	1.0024	1.053330
PNHY230116_C	2026 年 07 月 13 日	0.3086	1.0022	1.053361
PNHY230116_C	2026 年 07 月 14 日	0.2619	1.0006	1.053387

3、产品收益及净值表现（PNHY230116_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230116_D	2026 年 07 月 05 日	0.2784	1.0509	1.049043
PNHY230116_D	2026 年 07 月 06 日	0.3224	1.0386	1.049076
PNHY230116_D	2026 年 07 月 07 日	0.2818	1.0441	1.049104
PNHY230116_D	2026 年 07 月 08 日	0.2762	1.0451	1.049131
PNHY230116_D	2026 年 07 月 09 日	0.2851	1.0490	1.049160
PNHY230116_D	2026 年 07 月 10 日	0.2932	1.0556	1.049189
PNHY230116_D	2026 年 07 月 11 日	0.2763	1.0554	1.049217

PNHY230116_D	2026 年 07 月 12 日	0.2790	1.0557	1.049245
PNHY230116_D	2026 年 07 月 13 日	0.3234	1.0562	1.049277
PNHY230116_D	2026 年 07 月 14 日	0.2776	1.0540	1.049305

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 15 日