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 22 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 13 日	0.3147	1.0242	1.057509
PNHY230116_A	2026 年 07 月 14 日	0.2679	1.0218	1.057535
PNHY230116_A	2026 年 07 月 15 日	0.2668	1.0205	1.057562
PNHY230116_A	2026 年 07 月 16 日	0.2686	1.0172	1.057589
PNHY230116_A	2026 年 07 月 17 日	0.2701	1.0099	1.057616
PNHY230116_A	2026 年 07 月 18 日	0.2662	1.0089	1.057643
PNHY230116_A	2026 年 07 月 19 日	0.2662	1.0064	1.057669
PNHY230116_A	2026 年 07 月 20 日	0.3208	1.0096	1.057701
PNHY230116_A	2026 年 07 月 21 日	0.2740	1.0128	1.057729
PNHY230116_A	2026 年 07 月 22 日	0.2697	1.0144	1.057756

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 13 日	0.3086	1.0022	1.053361
PNHY230116_C	2026 年 07 月 14 日	0.2619	1.0006	1.053387
PNHY230116_C	2026 年 07 月 15 日	0.2604	0.9990	1.053413
PNHY230116_C	2026 年 07 月 16 日	0.2654	0.9970	1.053440
PNHY230116_C	2026 年 07 月 17 日	0.2642	0.9896	1.053466
PNHY230116_C	2026 年 07 月 18 日	0.2608	0.9886	1.053493
PNHY230116_C	2026 年 07 月 19 日	0.2607	0.9861	1.053519
PNHY230116_C	2026 年 07 月 20 日	0.3154	0.9897	1.053550
PNHY230116_C	2026 年 07 月 21 日	0.2678	0.9928	1.053577
PNHY230116_C	2026 年 07 月 22 日	0.2640	0.9947	1.053603

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 13 日	0.3234	1.0562	1.049277
PNHY230116_D	2026 年 07 月 14 日	0.2776	1.0540	1.049305
PNHY230116_D	2026 年 07 月 15 日	0.2750	1.0534	1.049332
PNHY230116_D	2026 年 07 月 16 日	0.2763	1.0487	1.049360
PNHY230116_D	2026 年 07 月 17 日	0.2779	1.0407	1.049388
PNHY230116_D	2026 年 07 月 18 日	0.2744	1.0397	1.049415
PNHY230116_D	2026 年 07 月 19 日	0.2744	1.0372	1.049443

PNHY230116_D	2026 年 07 月 20 日	0.3294	1.0404	1.049476
PNHY230116_D	2026 年 07 月 21 日	0.2809	1.0421	1.049504
PNHY230116_D	2026 年 07 月 22 日	0.2779	1.0437	1.049531

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 23 日