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 8 月 5 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 27 日	0.3238	1.0122	1.057894
PNHY230116_A	2026 年 07 月 28 日	0.2792	1.0149	1.057922
PNHY230116_A	2026 年 07 月 29 日	0.3234	1.0432	1.057955
PNHY230116_A	2026 年 07 月 30 日	0.2708	1.0429	1.057982
PNHY230116_A	2026 年 07 月 31 日	0.2721	1.0471	1.058009
PNHY230116_A	2026 年 08 月 01 日	0.2616	1.0457	1.058035
PNHY230116_A	2026 年 08 月 02 日	0.2616	1.0443	1.058061
PNHY230116_A	2026 年 08 月 03 日	0.3242	1.0446	1.058094
PNHY230116_A	2026 年 08 月 04 日	0.2748	1.0422	1.058121
PNHY230116_A	2026 年 08 月 05 日	0.2731	1.0157	1.058149

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 27 日	0.3186	0.9914	1.053739
PNHY230116_C	2026 年 07 月 28 日	0.2738	0.9946	1.053767
PNHY230116_C	2026 年 07 月 29 日	0.3178	1.0229	1.053798
PNHY230116_C	2026 年 07 月 30 日	0.2655	1.0228	1.053825
PNHY230116_C	2026 年 07 月 31 日	0.2675	1.0276	1.053852
PNHY230116_C	2026 年 08 月 01 日	0.2561	1.0262	1.053877
PNHY230116_C	2026 年 08 月 02 日	0.2561	1.0248	1.053903
PNHY230116_C	2026 年 08 月 03 日	0.3191	1.0251	1.053935
PNHY230116_C	2026 年 08 月 04 日	0.2694	1.0227	1.053962
PNHY230116_C	2026 年 08 月 05 日	0.2678	0.9964	1.053989

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 27 日	0.3327	1.0436	1.049675
PNHY230116_D	2026 年 07 月 28 日	0.2876	1.0471	1.049703
PNHY230116_D	2026 年 07 月 29 日	0.3320	1.0756	1.049737
PNHY230116_D	2026 年 07 月 30 日	0.2797	1.0756	1.049765
PNHY230116_D	2026 年 07 月 31 日	0.2823	1.0795	1.049793
PNHY230116_D	2026 年 08 月 01 日	0.2698	1.0781	1.049820
PNHY230116_D	2026 年 08 月 02 日	0.2698	1.0767	1.049847

PNHY230116_D	2026 年 08 月 03 日	0.3349	1.0779	1.049880
PNHY230116_D	2026 年 08 月 04 日	0.2880	1.0781	1.049909
PNHY230116_D	2026 年 08 月 05 日	0.2839	1.0527	1.049937

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 08 月 06 日