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 12 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 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
PNHY230116_A	2026 年 08 月 06 日	0.2725	1.0166	1.058176
PNHY230116_A	2026 年 08 月 07 日	0.2729	1.0171	1.058203
PNHY230116_A	2026 年 08 月 08 日	0.2643	1.0185	1.058230
PNHY230116_A	2026 年 08 月 09 日	0.2621	1.0187	1.058256
PNHY230116_A	2026 年 08 月 10 日	0.3233	1.0183	1.058288
PNHY230116_A	2026 年 08 月 11 日	0.2739	1.0178	1.058315
PNHY230116_A	2026 年 08 月 12 日	0.2669	1.0145	1.058342

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 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
PNHY230116_C	2026 年 08 月 06 日	0.2676	0.9975	1.054015
PNHY230116_C	2026 年 08 月 07 日	0.2683	0.9979	1.054042
PNHY230116_C	2026 年 08 月 08 日	0.2588	0.9994	1.054068
PNHY230116_C	2026 年 08 月 09 日	0.2566	0.9996	1.054094
PNHY230116_C	2026 年 08 月 10 日	0.3176	0.9988	1.054126
PNHY230116_C	2026 年 08 月 11 日	0.2687	0.9985	1.054152
PNHY230116_C	2026 年 08 月 12 日	0.2611	0.9949	1.054178

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 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
PNHY230116_D	2026 年 08 月 06 日	0.2807	1.0533	1.049966
PNHY230116_D	2026 年 08 月 07 日	0.2814	1.0528	1.049994
PNHY230116_D	2026 年 08 月 08 日	0.2725	1.0542	1.050021
PNHY230116_D	2026 年 08 月 09 日	0.2703	1.0545	1.050048

PNHY230116_D	2026 年 08 月 10 日	0.3320	1.0529	1.050081
PNHY230116_D	2026 年 08 月 11 日	0.2798	1.0486	1.050109
PNHY230116_D	2026 年 08 月 12 日	0.2748	1.0438	1.050137

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 13 日