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 23 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 14 日	0.2721	1.0129	1.058396
PNHY230116_A	2026 年 08 月 15 日	0.2613	1.0113	1.058423
PNHY230116_A	2026 年 08 月 16 日	0.2631	1.0118	1.058449
PNHY230116_A	2026 年 08 月 17 日	0.3283	1.0145	1.058482
PNHY230116_A	2026 年 08 月 18 日	0.2776	1.0164	1.058509
PNHY230116_A	2026 年 08 月 19 日	0.2713	1.0187	1.058537
PNHY230116_A	2026 年 08 月 20 日	0.2717	1.0195	1.058564
PNHY230116_A	2026 年 08 月 21 日	0.2741	1.0206	1.058591
PNHY230116_A	2026 年 08 月 22 日	0.2610	1.0204	1.058617
PNHY230116_A	2026 年 08 月 23 日	0.2610	1.0193	1.058643

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 14 日	0.2675	0.9929	1.054232
PNHY230116_C	2026 年 08 月 15 日	0.2558	0.9913	1.054257
PNHY230116_C	2026 年 08 月 16 日	0.2576	0.9918	1.054283
PNHY230116_C	2026 年 08 月 17 日	0.3228	0.9946	1.054315
PNHY230116_C	2026 年 08 月 18 日	0.2716	0.9961	1.054342
PNHY230116_C	2026 年 08 月 19 日	0.2658	0.9986	1.054369
PNHY230116_C	2026 年 08 月 20 日	0.2658	0.9993	1.054396
PNHY230116_C	2026 年 08 月 21 日	0.2687	0.9999	1.054423
PNHY230116_C	2026 年 08 月 22 日	0.2555	0.9997	1.054448
PNHY230116_C	2026 年 08 月 23 日	0.2555	0.9986	1.054474

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 14 日	0.2798	1.0423	1.050193
PNHY230116_D	2026 年 08 月 15 日	0.2695	1.0407	1.050219
PNHY230116_D	2026 年 08 月 16 日	0.2714	1.0413	1.050247
PNHY230116_D	2026 年 08 月 17 日	0.3365	1.0437	1.050280
PNHY230116_D	2026 年 08 月 18 日	0.2878	1.0479	1.050309
PNHY230116_D	2026 年 08 月 19 日	0.2797	1.0505	1.050337
PNHY230116_D	2026 年 08 月 20 日	0.2790	1.0502	1.050365

PNHY230116_D	2026 年 08 月 21 日	0.2803	1.0505	1.050393
PNHY230116_D	2026 年 08 月 22 日	0.2692	1.0504	1.050420
PNHY230116_D	2026 年 08 月 23 日	0.2692	1.0492	1.050447

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 24 日