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 27 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 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
PNHY230116_A	2026 年 08 月 24 日	0.3305	1.0205	1.058676
PNHY230116_A	2026 年 08 月 25 日	0.2517	1.0068	1.058702
PNHY230116_A	2026 年 08 月 26 日	0.2759	1.0093	1.058729
PNHY230116_A	2026 年 08 月 27 日	0.2731	1.0100	1.058756

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 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
PNHY230116_C	2026 年 08 月 24 日	0.3248	0.9997	1.054506
PNHY230116_C	2026 年 08 月 25 日	0.2445	0.9854	1.054531
PNHY230116_C	2026 年 08 月 26 日	0.2702	0.9877	1.054558
PNHY230116_C	2026 年 08 月 27 日	0.2679	0.9888	1.054584

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 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
PNHY230116_D	2026 年 08 月 24 日	0.3366	1.0492	1.050480

PNHY230116_D	2026 年 08 月 25 日	0.2601	1.0347	1.050506
PNHY230116_D	2026 年 08 月 26 日	0.2841	1.0370	1.050535
PNHY230116_D	2026 年 08 月 27 日	0.2832	1.0392	1.050563

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 28 日