

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 5 月 20 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 05 月 11 日	0.3816	1.2376	1.055683
PNHY230116_A	2026 年 05 月 12 日	0.2991	1.2461	1.055713
PNHY230116_A	2026 年 05 月 13 日	0.3112	1.1483	1.055744
PNHY230116_A	2026 年 05 月 14 日	0.3023	1.1332	1.055774
PNHY230116_A	2026 年 05 月 15 日	0.3005	1.1300	1.055804
PNHY230116_A	2026 年 05 月 16 日	0.2723	1.1247	1.055831
PNHY230116_A	2026 年 05 月 17 日	0.2721	1.1216	1.055859
PNHY230116_A	2026 年 05 月 18 日	0.3807	1.1211	1.055897
PNHY230116_A	2026 年 05 月 19 日	0.2915	1.1171	1.055926
PNHY230116_A	2026 年 05 月 20 日	0.2808	1.1011	1.055954

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 05 月 11 日	0.3752	1.2152	1.051570
PNHY230116_C	2026 年 05 月 12 日	0.2929	1.2233	1.051600
PNHY230116_C	2026 年 05 月 13 日	0.3063	1.1265	1.051630
PNHY230116_C	2026 年 05 月 14 日	0.2965	1.1123	1.051660
PNHY230116_C	2026 年 05 月 15 日	0.2938	1.1084	1.051689
PNHY230116_C	2026 年 05 月 16 日	0.2668	1.1031	1.051716
PNHY230116_C	2026 年 05 月 17 日	0.2667	1.1001	1.051743
PNHY230116_C	2026 年 05 月 18 日	0.3741	1.0995	1.051780
PNHY230116_C	2026 年 05 月 19 日	0.2842	1.0949	1.051808
PNHY230116_C	2026 年 05 月 20 日	0.2755	1.0787	1.051836

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 05 月 11 日	0.3884	1.2758	1.047391
PNHY230116_D	2026 年 05 月 12 日	0.3086	1.2849	1.047421
PNHY230116_D	2026 年 05 月 13 日	0.3227	1.1867	1.047454
PNHY230116_D	2026 年 05 月 14 日	0.3143	1.1682	1.047485
PNHY230116_D	2026 年 05 月 15 日	0.3095	1.1644	1.047516
PNHY230116_D	2026 年 05 月 16 日	0.2805	1.1591	1.047544
PNHY230116_D	2026 年 05 月 17 日	0.2803	1.1560	1.047572

PNHY230116_D	2026 年 05 月 18 日	0.3907	1.1572	1.047611
PNHY230116_D	2026 年 05 月 19 日	0.3007	1.1530	1.047641
PNHY230116_D	2026 年 05 月 20 日	0.2901	1.1359	1.047670

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 05 月 21 日