

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 28 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 19 日	0.2915	1.1171	1.055926
PNHY230116_A	2026 年 05 月 20 日	0.2808	1.1011	1.055954
PNHY230116_A	2026 年 05 月 21 日	0.3285	1.1149	1.055987
PNHY230116_A	2026 年 05 月 22 日	0.3146	1.1224	1.056018
PNHY230116_A	2026 年 05 月 23 日	0.2711	1.1217	1.056045
PNHY230116_A	2026 年 05 月 24 日	0.2711	1.1212	1.056072
PNHY230116_A	2026 年 05 月 25 日	0.3680	1.1145	1.056109
PNHY230116_A	2026 年 05 月 26 日	0.2943	1.1160	1.056139
PNHY230116_A	2026 年 05 月 27 日	0.2876	1.1196	1.056167
PNHY230116_A	2026 年 05 月 28 日	0.3011	1.1051	1.056198

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 19 日	0.2842	1.0949	1.051808
PNHY230116_C	2026 年 05 月 20 日	0.2755	1.0787	1.051836
PNHY230116_C	2026 年 05 月 21 日	0.3227	1.0925	1.051868
PNHY230116_C	2026 年 05 月 22 日	0.3077	1.0998	1.051899
PNHY230116_C	2026 年 05 月 23 日	0.2656	1.0992	1.051926
PNHY230116_C	2026 年 05 月 24 日	0.2657	1.0986	1.051952
PNHY230116_C	2026 年 05 月 25 日	0.3623	1.0924	1.051988
PNHY230116_C	2026 年 05 月 26 日	0.2887	1.0948	1.052017
PNHY230116_C	2026 年 05 月 27 日	0.2815	1.0979	1.052045
PNHY230116_C	2026 年 05 月 28 日	0.2953	1.0835	1.052075

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 19 日	0.3007	1.1530	1.047641
PNHY230116_D	2026 年 05 月 20 日	0.2901	1.1359	1.047670
PNHY230116_D	2026 年 05 月 21 日	0.3405	1.1497	1.047704
PNHY230116_D	2026 年 05 月 22 日	0.3232	1.1569	1.047737
PNHY230116_D	2026 年 05 月 23 日	0.2793	1.1563	1.047765
PNHY230116_D	2026 年 05 月 24 日	0.2793	1.1557	1.047793
PNHY230116_D	2026 年 05 月 25 日	0.3774	1.1487	1.047830

PNHY230116_D	2026 年 05 月 26 日	0.3059	1.1515	1.047861
PNHY230116_D	2026 年 05 月 27 日	0.2956	1.1544	1.047890
PNHY230116_D	2026 年 05 月 28 日	0.3133	1.1400	1.047922

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 29 日