

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 6 月 30 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 06 月 21 日	0.2461	1.0300	1.056880
PNHY230116_A	2026 年 06 月 22 日	0.4351	1.0618	1.056923
PNHY230116_A	2026 年 06 月 23 日	0.2905	1.0678	1.056952
PNHY230116_A	2026 年 06 月 24 日	0.2763	1.0645	1.056980
PNHY230116_A	2026 年 06 月 25 日	0.2766	1.0586	1.057008
PNHY230116_A	2026 年 06 月 26 日	0.2897	1.0800	1.057037
PNHY230116_A	2026 年 06 月 27 日	0.2612	1.0881	1.057063
PNHY230116_A	2026 年 06 月 28 日	0.2580	1.0944	1.057088
PNHY230116_A	2026 年 06 月 29 日	0.3345	1.0413	1.057122
PNHY230116_A	2026 年 06 月 30 日	0.2567	1.0235	1.057148

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06月21日	0.2406	1.0091	1.052744
PNHY230116_C	2026年06月22日	0.4286	1.0407	1.052787
PNHY230116_C	2026年06月23日	0.2844	1.0465	1.052816
PNHY230116_C	2026年06月24日	0.2702	1.0425	1.052843
PNHY230116_C	2026年06月25日	0.2711	1.0372	1.052870
PNHY230116_C	2026年06月26日	0.2857	1.0594	1.052898
PNHY230116_C	2026年06月27日	0.2557	1.0674	1.052924
PNHY230116_C	2026年06月28日	0.2525	1.0737	1.052949
PNHY230116_C	2026年06月29日	0.3300	1.0217	1.052982
PNHY230116_C	2026年06月30日	0.2581	1.0079	1.053008

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06月21日	0.2543	1.0687	1.048628
PNHY230116_D	2026年06月22日	0.4422	1.0958	1.048672
PNHY230116_D	2026年06月23日	0.2984	1.0998	1.048702
PNHY230116_D	2026年06月24日	0.2853	1.0950	1.048731
PNHY230116_D	2026年06月25日	0.2853	1.0889	1.048759
PNHY230116_D	2026年06月26日	0.3005	1.1116	1.048789
PNHY230116_D	2026年06月27日	0.2694	1.1197	1.048816

PNHY230116_D	2026年06月28日	0.2662	1.1259	1.048843
PNHY230116_D	2026年06月29日	0.3458	1.0751	1.048877
PNHY230116_D	2026年06月30日	0.2712	1.0608	1.048904

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07月01日