

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 7 月 2 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 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 |
| PNHY230116_A | 2026 年 07 月 01 日 | 0.2626 | 1.0163 | 1.057174 |
| PNHY230116_A | 2026 年 07 月 02 日 | 0.2694 | 1.0125 | 1.057201 |

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 |
| PNHY230116_C | 2026年07月01日 | 0.2562 | 1.0005 | 1.053034 |
| PNHY230116_C | 2026年07月02日 | 0.2630 | 0.9963 | 1.053060 |

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 |
| PNHY230116_D | 2026年07月01日 | 0.2744 | 1.0550 | 1.048932 |
| PNHY230116_D | 2026年07月02日 | 0.2776 | 1.0510 | 1.048960 |

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03日