徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1513	1.009793
PNHY240113G	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1514	1.009821
PNHY240113G	2026 年 07 月 27 日	0.4060	1.1540	1.009862
PNHY240113G	2026 年 07 月 28 日	0.3286	1.1661	1.009895
PNHY240113G	2026 年 07 月 29 日	0.3283	1.1775	1.009928
PNHY240113G	2026 年 07 月 30 日	0.3100	1.1794	1.009959
PNHY240113G	2026 年 07 月 31 日	0.3135	1.1870	1.009990
PNHY240113G	2026 年 08 月 01 日	0.2865	1.1860	1.010019
PNHY240113G	2026 年 08 月 02 日	0.2865	1.1851	1.010047
PNHY240113G	2026 年 08 月 03 日	0.4084	1.1863	1.010088

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 07 月 25 日	0.3158	1.2539	1.008484
PNHY240113H	2026 年 07 月 26 日	0.3156	1.2540	1.008515
PNHY240113H	2026 年 07 月 27 日	0.4337	1.2568	1.008559
PNHY240113H	2026 年 07 月 28 日	0.3560	1.2679	1.008594
PNHY240113H	2026 年 07 月 29 日	0.3559	1.2794	1.008630
PNHY240113H	2026 年 07 月 30 日	0.3378	1.2812	1.008664
PNHY240113H	2026 年 07 月 31 日	0.3413	1.2889	1.008698
PNHY240113H	2026 年 08 月 01 日	0.3139	1.2879	1.008729
PNHY240113H	2026 年 08 月 02 日	0.3139	1.2870	1.008761
PNHY240113H	2026 年 08 月 03 日	0.4360	1.2882	1.008804

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 07 月 25 日	0.2665	1.0713	1.033512
PNHY240113_A	2026 年 07 月 26 日	0.2663	1.0714	1.033539
PNHY240113_A	2026 年 07 月 27 日	0.3843	1.0742	1.033577
PNHY240113_A	2026 年 07 月 28 日	0.3066	1.0854	1.033608
PNHY240113_A	2026 年 07 月 29 日	0.3065	1.0969	1.033639
PNHY240113_A	2026 年 07 月 30 日	0.2883	1.0987	1.033668
PNHY240113_A	2026 年 07 月 31 日	0.2918	1.1064	1.033697

PNHY240113_A	2026 年 08 月 01 日	0.2645	1.1054	1.033723
PNHY240113_A	2026 年 08 月 02 日	0.2645	1.1044	1.033750
PNHY240113_A	2026 年 08 月 03 日	0.3867	1.1057	1.033788

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_B）：

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
PNHY240113_B	2026 年 07 月 25 日	0.2802	1.1219	1.034903
PNHY240113_B	2026 年 07 月 26 日	0.2800	1.1219	1.034931
PNHY240113_B	2026 年 07 月 27 日	0.3974	1.1244	1.034971
PNHY240113_B	2026 年 07 月 28 日	0.3204	1.1356	1.035003
PNHY240113_B	2026 年 07 月 29 日	0.3193	1.1466	1.035035
PNHY240113_B	2026 年 07 月 30 日	0.3023	1.1486	1.035065
PNHY240113_B	2026 年 07 月 31 日	0.3056	1.1565	1.035096
PNHY240113_B	2026 年 08 月 01 日	0.2782	1.1554	1.035123
PNHY240113_B	2026 年 08 月 02 日	0.2782	1.1545	1.035151
PNHY240113_B	2026 年 08 月 03 日	0.3993	1.1555	1.035191

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1523	1.034997
PNHY240113_C	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1524	1.035026
PNHY240113_C	2026 年 07 月 27 日	0.4058	1.1549	1.035067

PNHY240113_C	2026 年 07 月 28 日	0.3287	1.1660	1.035100
PNHY240113_C	2026 年 07 月 29 日	0.3295	1.1780	1.035133
PNHY240113_C	2026 年 07 月 30 日	0.3105	1.1798	1.035164
PNHY240113_C	2026 年 07 月 31 日	0.3138	1.1880	1.035195
PNHY240113_C	2026 年 08 月 01 日	0.2865	1.1870	1.035224
PNHY240113_C	2026 年 08 月 02 日	0.2865	1.1861	1.035252
PNHY240113_C	2026 年 08 月 03 日	0.4086	1.1875	1.035293

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1523	1.035674
PNHY240113_D	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1524	1.035703
PNHY240113_D	2026 年 07 月 27 日	0.4062	1.1551	1.035743
PNHY240113_D	2026 年 07 月 28 日	0.3289	1.1663	1.035776
PNHY240113_D	2026 年 07 月 29 日	0.3286	1.1779	1.035809
PNHY240113_D	2026 年 07 月 30 日	0.3104	1.1794	1.035840
PNHY240113_D	2026 年 07 月 31 日	0.3139	1.1878	1.035871
PNHY240113_D	2026 年 08 月 01 日	0.2865	1.1868	1.035900
PNHY240113_D	2026 年 08 月 02 日	0.2865	1.1859	1.035929
PNHY240113_D	2026 年 08 月 03 日	0.4086	1.1872	1.035970

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1520	1.028169
PNHY240113_F	2026 年 07 月 26 日	0.2882	1.1520	1.028197
PNHY240113_F	2026 年 07 月 27 日	0.4063	1.1553	1.028238
PNHY240113_F	2026 年 07 月 28 日	0.3278	1.1662	1.028271
PNHY240113_F	2026 年 07 月 29 日	0.3285	1.1776	1.028304
PNHY240113_F	2026 年 07 月 30 日	0.3103	1.1795	1.028335
PNHY240113_F	2026 年 07 月 31 日	0.3136	1.1870	1.028366
PNHY240113_F	2026 年 08 月 01 日	0.2865	1.1860	1.028395
PNHY240113_F	2026 年 08 月 02 日	0.2864	1.1851	1.028423
PNHY240113_F	2026 年 08 月 03 日	0.4086	1.1863	1.028464

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 04 日