徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 07 月 31 日	0.2677	1.0218	1.003412
PNHY230390D	2026 年 08 月 01 日	0.2206	1.0195	1.003434
PNHY230390D	2026 年 08 月 02 日	0.2206	1.0174	1.003456
PNHY230390D	2026 年 08 月 03 日	0.4048	1.0215	1.003496
PNHY230390D	2026 年 08 月 04 日	0.2698	1.0127	1.003523
PNHY230390D	2026 年 08 月 05 日	0.2621	1.0002	1.003549
PNHY230390D	2026 年 08 月 06 日	0.2636	1.0005	1.003576
PNHY230390D	2026 年 08 月 07 日	0.2633	0.9982	1.003602
PNHY230390D	2026 年 08 月 08 日	0.2253	1.0006	1.003625
PNHY230390D	2026 年 08 月 09 日	0.2243	1.0026	1.003647

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 07 月 31 日	0.3177	1.2054	1.050006
PNHY230390_A	2026 年 08 月 01 日	0.2699	1.2032	1.050033
PNHY230390_A	2026 年 08 月 02 日	0.2699	1.2010	1.050060
PNHY230390_A	2026 年 08 月 03 日	0.4543	1.2048	1.050105
PNHY230390_A	2026 年 08 月 04 日	0.3208	1.1967	1.050137
PNHY230390_A	2026 年 08 月 05 日	0.3128	1.1846	1.050168
PNHY230390_A	2026 年 08 月 06 日	0.3135	1.1848	1.050200
PNHY230390_A	2026 年 08 月 07 日	0.3135	1.1826	1.050231
PNHY230390_A	2026 年 08 月 08 日	0.2746	1.1851	1.050258
PNHY230390_A	2026 年 08 月 09 日	0.2736	1.1870	1.050286

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026 年 07 月 31 日	0.2900	1.1039	1.049017
PNHY230390_B	2026 年 08 月 01 日	0.2425	1.1016	1.049041
PNHY230390_B	2026 年 08 月 02 日	0.2425	1.0995	1.049065
PNHY230390_B	2026 年 08 月 03 日	0.4267	1.1033	1.049108
PNHY230390_B	2026 年 08 月 04 日	0.2927	1.0947	1.049137
PNHY230390_B	2026 年 08 月 05 日	0.2851	1.0825	1.049166
PNHY230390_B	2026 年 08 月 06 日	0.2858	1.0827	1.049194

PNHY230390_B	2026 年 08 月 07 日	0.2856	1.0804	1.049223
PNHY230390_B	2026 年 08 月 08 日	0.2472	1.0829	1.049248
PNHY230390_B	2026 年 08 月 09 日	0.2462	1.0848	1.049272

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_C	2026 年 07 月 31 日	0.2626	1.0025	1.044543
PNHY230390_C	2026 年 08 月 01 日	0.2151	1.0002	1.044565
PNHY230390_C	2026 年 08 月 02 日	0.2151	0.9980	1.044586
PNHY230390_C	2026 年 08 月 03 日	0.3989	1.0017	1.044626
PNHY230390_C	2026 年 08 月 04 日	0.2656	0.9933	1.044652
PNHY230390_C	2026 年 08 月 05 日	0.2573	0.9810	1.044678
PNHY230390_C	2026 年 08 月 06 日	0.2578	0.9811	1.044704
PNHY230390_C	2026 年 08 月 07 日	0.2582	0.9788	1.044730
PNHY230390_C	2026 年 08 月 08 日	0.2198	0.9812	1.044752
PNHY230390_C	2026 年 08 月 09 日	0.2188	0.9832	1.044774

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 10 日