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 9 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 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
PNHY240113G	2026 年 08 月 04 日	0.3181	1.1808	1.010120
PNHY240113G	2026 年 08 月 05 日	0.3136	1.1730	1.010151
PNHY240113G	2026 年 08 月 06 日	0.3160	1.1762	1.010183
PNHY240113G	2026 年 08 月 07 日	0.3152	1.1771	1.010215
PNHY240113G	2026 年 08 月 08 日	0.2881	1.1779	1.010243
PNHY240113G	2026 年 08 月 09 日	0.2872	1.1783	1.010272

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 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
PNHY240113H	2026 年 08 月 04 日	0.3468	1.2833	1.008839
PNHY240113H	2026 年 08 月 05 日	0.3414	1.2757	1.008873
PNHY240113H	2026 年 08 月 06 日	0.3436	1.2788	1.008907
PNHY240113H	2026 年 08 月 07 日	0.3430	1.2797	1.008942
PNHY240113H	2026 年 08 月 08 日	0.3155	1.2805	1.008973
PNHY240113H	2026 年 08 月 09 日	0.3146	1.2809	1.009005

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 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
PNHY240113_A	2026 年 08 月 04 日	0.2971	1.1007	1.033818
PNHY240113_A	2026 年 08 月 05 日	0.2920	1.0930	1.033847
PNHY240113_A	2026 年 08 月 06 日	0.2943	1.0962	1.033877

PNHY240113_A	2026 年 08 月 07 日	0.2932	1.0969	1.033906
PNHY240113_A	2026 年 08 月 08 日	0.2662	1.0978	1.033933
PNHY240113_A	2026 年 08 月 09 日	0.2653	1.0983	1.033959

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 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
PNHY240113_B	2026 年 08 月 04 日	0.3110	1.1505	1.035222
PNHY240113_B	2026 年 08 月 05 日	0.3055	1.1432	1.035253
PNHY240113_B	2026 年 08 月 06 日	0.3070	1.1457	1.035284
PNHY240113_B	2026 年 08 月 07 日	0.3074	1.1467	1.035314
PNHY240113_B	2026 年 08 月 08 日	0.2799	1.1476	1.035342
PNHY240113_B	2026 年 08 月 09 日	0.2790	1.1480	1.035370

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 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
PNHY240113_C	2026 年 08 月 04 日	0.3184	1.1821	1.035325
PNHY240113_C	2026 年 08 月 05 日	0.3136	1.1737	1.035356
PNHY240113_C	2026 年 08 月 06 日	0.3163	1.1768	1.035388
PNHY240113_C	2026 年 08 月 07 日	0.3155	1.1777	1.035419
PNHY240113_C	2026 年 08 月 08 日	0.2881	1.1785	1.035448
PNHY240113_C	2026 年 08 月 09 日	0.2872	1.1789	1.035477

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 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
PNHY240113_D	2026 年 08 月 04 日	0.3194	1.1822	1.036001
PNHY240113_D	2026 年 08 月 05 日	0.3140	1.1745	1.036033
PNHY240113_D	2026 年 08 月 06 日	0.3160	1.1774	1.036064
PNHY240113_D	2026 年 08 月 07 日	0.3155	1.1783	1.036096
PNHY240113_D	2026 年 08 月 08 日	0.2881	1.1791	1.036125
PNHY240113_D	2026 年 08 月 09 日	0.2872	1.1795	1.036154

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 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
PNHY240113_F	2026 年 08 月 04 日	0.3194	1.1818	1.028496
PNHY240113_F	2026 年 08 月 05 日	0.3137	1.1740	1.028527
PNHY240113_F	2026 年 08 月 06 日	0.3164	1.1773	1.028559
PNHY240113_F	2026 年 08 月 07 日	0.3152	1.1781	1.028591
PNHY240113_F	2026 年 08 月 08 日	0.2881	1.1789	1.028619
PNHY240113_F	2026 年 08 月 09 日	0.2872	1.1794	1.028648

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