**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 10 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 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 |
| PNHY240113G | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3668 | 1.1564 | 1.010309 |

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 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 |
| PNHY240113H | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3943 | 1.2588 | 1.009044 |

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 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 |
| PNHY240113_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3446 | 1.0761 | 1.033994 |

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 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 |
| PNHY240113_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3587 | 1.1266 | 1.035406 |

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 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 |
| PNHY240113_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3669 | 1.1569 | 1.035514 |

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 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 |
| PNHY240113_D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3669 | 1.1575 | 1.036190 |

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 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 |
| PNHY240113_F | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3656 | 1.1567 | 1.028685 |

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 11 日