**徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 10 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240051 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 22 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（PNHY240051C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2613 | 1.0116 | 1.037604 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2613 | 1.0116 | 1.037630 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4154 | 1.0714 | 1.037672 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2763 | 1.0700 | 1.037699 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2695 | 1.0664 | 1.037726 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2761 | 1.0670 | 1.037754 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2760 | 1.0672 | 1.037782 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2618 | 1.0675 | 1.037808 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2558 | 1.0646 | 1.037833 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3040 | 1.0059 | 1.037864 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2955 | 1.0844 | 1.015849 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2955 | 1.0844 | 1.015878 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3940 | 1.1363 | 1.015918 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2955 | 1.1363 | 1.015947 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2954 | 1.1363 | 1.015977 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2954 | 1.1362 | 1.016006 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2954 | 1.1362 | 1.016036 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2954 | 1.1361 | 1.016065 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2954 | 1.1361 | 1.016095 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.2954 | 1.0841 | 1.016124 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2954 | 1.0843 | 1.015846 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2954 | 1.0843 | 1.015876 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3939 | 1.1362 | 1.015915 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2954 | 1.1361 | 1.015945 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2954 | 1.1361 | 1.015974 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2954 | 1.1360 | 1.016004 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2954 | 1.1360 | 1.016034 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2954 | 1.1360 | 1.016063 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2954 | 1.1360 | 1.016093 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 10 日 | 0.2954 | 1.0840 | 1.016122 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3161 | 1.2135 | 1.011757 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3161 | 1.2135 | 1.011789 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4698 | 1.2733 | 1.011836 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3316 | 1.2719 | 1.011869 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3246 | 1.2686 | 1.011901 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3314 | 1.2697 | 1.011934 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3312 | 1.2703 | 1.011967 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3166 | 1.2705 | 1.011999 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3106 | 1.2676 | 1.012030 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3588 | 1.2090 | 1.012066 |

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3161 | 1.2138 | 1.044504 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3161 | 1.2138 | 1.044536 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4699 | 1.2736 | 1.044583 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3325 | 1.2729 | 1.044616 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3240 | 1.2693 | 1.044649 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3313 | 1.2700 | 1.044682 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3306 | 1.2701 | 1.044715 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3166 | 1.2704 | 1.044746 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3106 | 1.2675 | 1.044778 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3586 | 1.2087 | 1.044813 |

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3161 | 1.2139 | 1.044045 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3161 | 1.2139 | 1.044076 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4698 | 1.2738 | 1.044123 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3323 | 1.2727 | 1.044156 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3246 | 1.2694 | 1.044189 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3308 | 1.2698 | 1.044222 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3310 | 1.2702 | 1.044255 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3166 | 1.2705 | 1.044287 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3106 | 1.2676 | 1.044318 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3586 | 1.2089 | 1.044354 |

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