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 11 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 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
PNHY240051C	2026 年 08 月 11 日	0.3388	1.0388	1.037898

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 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
PNHY240051D	2026 年 08 月 11 日	0.2954	1.0840	1.016154

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 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
PNHY240051E	2026 年 08 月 11 日	0.2954	1.0840	1.016152

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 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
PNHY240051F	2026 年 08 月 11 日	0.3946	1.2423	1.012105

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 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
PNHY240051_A	2026 年 08 月 11 日	0.3947	1.2415	1.044853

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 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
PNHY240051_B	2026 年 08 月 11 日	0.3942	1.2415	1.044393

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 12 日