徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 08 月 02 日	0.2643	1.0794	1.040594
PNHY240050_A	2026 年 08 月 03 日	0.3763	1.0801	1.040631
PNHY240050_A	2026 年 08 月 04 日	0.2896	1.0743	1.040660
PNHY240050_A	2026 年 08 月 05 日	0.2853	1.0747	1.040689
PNHY240050_A	2026 年 08 月 06 日	0.2866	1.0762	1.040718
PNHY240050_A	2026 年 08 月 07 日	0.2870	1.0764	1.040746
PNHY240050_A	2026 年 08 月 08 日	0.2653	1.0770	1.040773
PNHY240050_A	2026 年 08 月 09 日	0.2649	1.0773	1.040799
PNHY240050_A	2026 年 08 月 10 日	0.3738	1.0760	1.040837
PNHY240050_A	2026 年 08 月 11 日	0.2900	1.0762	1.040866

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026 年 08 月 02 日	0.2725	1.1097	1.041366
PNHY240050_B	2026 年 08 月 03 日	0.3844	1.1103	1.041405
PNHY240050_B	2026 年 08 月 04 日	0.2981	1.1049	1.041435
PNHY240050_B	2026 年 08 月 05 日	0.2935	1.1051	1.041464
PNHY240050_B	2026 年 08 月 06 日	0.2949	1.1067	1.041493
PNHY240050_B	2026 年 08 月 07 日	0.2952	1.1069	1.041523
PNHY240050_B	2026 年 08 月 08 日	0.2735	1.1074	1.041550
PNHY240050_B	2026 年 08 月 09 日	0.2731	1.1077	1.041578
PNHY240050_B	2026 年 08 月 10 日	0.3820	1.1064	1.041616
PNHY240050_B	2026 年 08 月 11 日	0.2983	1.1065	1.041646

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026 年 08 月 02 日	0.2725	1.1088	1.040693
PNHY240050_C	2026 年 08 月 03 日	0.3849	1.1095	1.040731
PNHY240050_C	2026 年 08 月 04 日	0.2993	1.1047	1.040761
PNHY240050_C	2026 年 08 月 05 日	0.2935	1.1060	1.040790
PNHY240050_C	2026 年 08 月 06 日	0.2949	1.1076	1.040820
PNHY240050_C	2026 年 08 月 07 日	0.2950	1.1076	1.040849
PNHY240050_C	2026 年 08 月 08 日	0.2735	1.1082	1.040877

PNHY240050_C	2026 年 08 月 09 日	0.2731	1.1085	1.040904
PNHY240050_C	2026 年 08 月 10 日	0.3828	1.1074	1.040942
PNHY240050_C	2026 年 08 月 11 日	0.2982	1.1068	1.040972

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026 年 08 月 02 日	0.2506	1.0280	1.038795
PNHY240050_D	2026 年 08 月 03 日	0.3623	1.0285	1.038831
PNHY240050_D	2026 年 08 月 04 日	0.2759	1.0232	1.038859
PNHY240050_D	2026 年 08 月 05 日	0.2712	1.0235	1.038886
PNHY240050_D	2026 年 08 月 06 日	0.2729	1.0252	1.038913
PNHY240050_D	2026 年 08 月 07 日	0.2731	1.0254	1.038941
PNHY240050_D	2026 年 08 月 08 日	0.2516	1.0260	1.038966
PNHY240050_D	2026 年 08 月 09 日	0.2512	1.0263	1.038991
PNHY240050_D	2026 年 08 月 10 日	0.3600	1.0251	1.039027
PNHY240050_D	2026 年 08 月 11 日	0.2758	1.0250	1.039055

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