**徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250098 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3389 | 1.4127 | 1.010443 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4049 | 1.3932 | 1.010484 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3666 | 1.3795 | 1.010520 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3614 | 1.3398 | 1.010557 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3693 | 1.3385 | 1.010593 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3566 | 1.3314 | 1.010629 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3383 | 1.3311 | 1.010663 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3383 | 1.3308 | 1.010697 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4095 | 1.3332 | 1.010738 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3490 | 1.3239 | 1.010773 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3526 | 1.4474 | 1.006742 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4188 | 1.4310 | 1.006784 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3780 | 1.4190 | 1.006822 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3750 | 1.3823 | 1.006859 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3828 | 1.3839 | 1.006898 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3787 | 1.3853 | 1.006936 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3520 | 1.3850 | 1.006971 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3520 | 1.3846 | 1.007006 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4228 | 1.3868 | 1.007048 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3816 | 1.3887 | 1.007086 |

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3115 | 1.2944 | 1.021591 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3775 | 1.2779 | 1.021629 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3374 | 1.2666 | 1.021662 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3322 | 1.2302 | 1.021696 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3416 | 1.2316 | 1.021730 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3375 | 1.2325 | 1.021764 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3109 | 1.2321 | 1.021795 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3109 | 1.2318 | 1.021826 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3820 | 1.2342 | 1.021864 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3419 | 1.2366 | 1.021898 |

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3389 | 1.3971 | 1.022309 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4049 | 1.3806 | 1.022350 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3641 | 1.3685 | 1.022386 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3613 | 1.3317 | 1.022422 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3693 | 1.3335 | 1.022459 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3648 | 1.3344 | 1.022496 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3383 | 1.3341 | 1.022530 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3383 | 1.3337 | 1.022564 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4092 | 1.3360 | 1.022604 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3678 | 1.3380 | 1.022641 |

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3389 | 1.3967 | 1.022307 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4048 | 1.3801 | 1.022348 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3638 | 1.3679 | 1.022384 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3614 | 1.3312 | 1.022420 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3694 | 1.3328 | 1.022457 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3648 | 1.3343 | 1.022494 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3383 | 1.3340 | 1.022527 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3383 | 1.3336 | 1.022561 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4092 | 1.3360 | 1.022602 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3677 | 1.3380 | 1.022639 |

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