徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.5177	1.013254
PNHY250110C	2026 年 08 月 03 日	0.4371	1.5192	1.013298
PNHY250110C	2026 年 08 月 04 日	0.4299	1.5171	1.013341
PNHY250110C	2026 年 08 月 05 日	0.4103	1.4660	1.013382
PNHY250110C	2026 年 08 月 06 日	0.4135	1.4564	1.013423
PNHY250110C	2026 年 08 月 07 日	0.3837	1.4341	1.013462
PNHY250110C	2026 年 08 月 08 日	0.3288	1.4344	1.013495
PNHY250110C	2026 年 08 月 09 日	0.3286	1.4347	1.013527
PNHY250110C	2026 年 08 月 10 日	0.4389	1.4356	1.013571
PNHY250110C	2026 年 08 月 11 日	0.4324	1.4369	1.013615

2、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_A	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.5178	1.024365
PNHY250110_A	2026 年 08 月 03 日	0.4370	1.5192	1.024409
PNHY250110_A	2026 年 08 月 04 日	0.4302	1.5172	1.024452
PNHY250110_A	2026 年 08 月 05 日	0.4107	1.4663	1.024493
PNHY250110_A	2026 年 08 月 06 日	0.4136	1.4569	1.024534
PNHY250110_A	2026 年 08 月 07 日	0.3840	1.4347	1.024573
PNHY250110_A	2026 年 08 月 08 日	0.3288	1.4350	1.024606
PNHY250110_A	2026 年 08 月 09 日	0.3286	1.4352	1.024639
PNHY250110_A	2026 年 08 月 10 日	0.4389	1.4362	1.024682
PNHY250110_A	2026 年 08 月 11 日	0.4326	1.4375	1.024726

3、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_B	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.5179	1.024369
PNHY250110_B	2026 年 08 月 03 日	0.4370	1.5194	1.024413
PNHY250110_B	2026 年 08 月 04 日	0.4302	1.5174	1.024456
PNHY250110_B	2026 年 08 月 05 日	0.4103	1.4662	1.024497
PNHY250110_B	2026 年 08 月 06 日	0.4130	1.4564	1.024538
PNHY250110_B	2026 年 08 月 07 日	0.3840	1.4341	1.024576
PNHY250110_B	2026 年 08 月 08 日	0.3288	1.4344	1.024609

PNHY250110_B	2026 年 08 月 09 日	0.3286	1.4347	1.024642
PNHY250110_B	2026 年 08 月 10 日	0.4391	1.4358	1.024686
PNHY250110_B	2026 年 08 月 11 日	0.4324	1.4369	1.024729

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