徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230117_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
PNHY230117_A	2026 年 08 月 02 日	0.2647	1.0564	1.057106
PNHY230117_A	2026 年 08 月 03 日	0.3386	1.0559	1.057140
PNHY230117_A	2026 年 08 月 04 日	0.2812	1.0518	1.057168
PNHY230117_A	2026 年 08 月 05 日	0.2794	1.0430	1.057196
PNHY230117_A	2026 年 08 月 06 日	0.2772	1.0416	1.057223
PNHY230117_A	2026 年 08 月 07 日	0.2807	1.0412	1.057251
PNHY230117_A	2026 年 08 月 08 日	0.2670	1.0424	1.057278
PNHY230117_A	2026 年 08 月 09 日	0.2661	1.0431	1.057305
PNHY230117_A	2026 年 08 月 10 日	0.3354	1.0414	1.057338
PNHY230117_A	2026 年 08 月 11 日	0.2833	1.0426	1.057367

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_C	2026 年 08 月 02 日	0.2592	1.0383	1.053079
PNHY230117_C	2026 年 08 月 03 日	0.3336	1.0378	1.053112
PNHY230117_C	2026 年 08 月 04 日	0.2757	1.0332	1.053140
PNHY230117_C	2026 年 08 月 05 日	0.2739	1.0241	1.053167
PNHY230117_C	2026 年 08 月 06 日	0.2719	1.0221	1.053194
PNHY230117_C	2026 年 08 月 07 日	0.2747	1.0210	1.053222
PNHY230117_C	2026 年 08 月 08 日	0.2616	1.0223	1.053248
PNHY230117_C	2026 年 08 月 09 日	0.2606	1.0230	1.053274
PNHY230117_C	2026 年 08 月 10 日	0.3303	1.0213	1.053307
PNHY230117_C	2026 年 08 月 11 日	0.2772	1.0221	1.053335

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_D	2026 年 08 月 02 日	0.2866	1.1375	1.046073
PNHY230117_D	2026 年 08 月 03 日	0.3607	1.1369	1.046109
PNHY230117_D	2026 年 08 月 04 日	0.3043	1.1328	1.046139
PNHY230117_D	2026 年 08 月 05 日	0.3018	1.1242	1.046170
PNHY230117_D	2026 年 08 月 06 日	0.2991	1.1237	1.046199
PNHY230117_D	2026 年 08 月 07 日	0.3027	1.1230	1.046230
PNHY230117_D	2026 年 08 月 08 日	0.2890	1.1243	1.046259

PNHY230117_D	2026 年 08 月 09 日	0.2881	1.1251	1.046287
PNHY230117_D	2026 年 08 月 10 日	0.3570	1.1231	1.046323
PNHY230117_D	2026 年 08 月 11 日	0.3060	1.1240	1.046354

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