徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 08 月 03 日	0.3466	1.0744	1.043651
PNHY230290_A	2026 年 08 月 04 日	0.2790	1.0684	1.043679
PNHY230290_A	2026 年 08 月 05 日	0.2775	1.0488	1.043706
PNHY230290_A	2026 年 08 月 06 日	0.2773	1.0472	1.043734
PNHY230290_A	2026 年 08 月 07 日	0.2796	1.0456	1.043762
PNHY230290_A	2026 年 08 月 08 日	0.2698	1.0468	1.043789
PNHY230290_A	2026 年 08 月 09 日	0.2682	1.0472	1.043816
PNHY230290_A	2026 年 08 月 10 日	0.3445	1.0461	1.043850
PNHY230290_A	2026 年 08 月 11 日	0.2797	1.0465	1.043878
PNHY230290_A	2026 年 08 月 12 日	0.2702	1.0427	1.043905

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 08 月 03 日	0.3546	1.1047	1.044631
PNHY230290_B	2026 年 08 月 04 日	0.2872	1.0986	1.044660
PNHY230290_B	2026 年 08 月 05 日	0.2856	1.0790	1.044689
PNHY230290_B	2026 年 08 月 06 日	0.2856	1.0773	1.044717
PNHY230290_B	2026 年 08 月 07 日	0.2873	1.0754	1.044746
PNHY230290_B	2026 年 08 月 08 日	0.2780	1.0767	1.044774
PNHY230290_B	2026 年 08 月 09 日	0.2764	1.0771	1.044801
PNHY230290_B	2026 年 08 月 10 日	0.3528	1.0762	1.044837
PNHY230290_B	2026 年 08 月 11 日	0.2880	1.0766	1.044865
PNHY230290_B	2026 年 08 月 12 日	0.2792	1.0732	1.044893

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 08 月 03 日	0.3464	1.0736	1.043645
PNHY230290_C	2026 年 08 月 04 日	0.2801	1.0682	1.043673
PNHY230290_C	2026 年 08 月 05 日	0.2771	1.0484	1.043701
PNHY230290_C	2026 年 08 月 06 日	0.2773	1.0466	1.043729
PNHY230290_C	2026 年 08 月 07 日	0.2796	1.0458	1.043757
PNHY230290_C	2026 年 08 月 08 日	0.2698	1.0471	1.043784
PNHY230290_C	2026 年 08 月 09 日	0.2682	1.0475	1.043810

PNHY230290_C	2026 年 08 月 10 日	0.3445	1.0465	1.043845
PNHY230290_C	2026 年 08 月 11 日	0.2798	1.0463	1.043873
PNHY230290_C	2026 年 08 月 12 日	0.2709	1.0431	1.043900

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 08 月 03 日	0.3327	1.0240	1.041489
PNHY230290_D	2026 年 08 月 04 日	0.2658	1.0182	1.041515
PNHY230290_D	2026 年 08 月 05 日	0.2641	0.9988	1.041542
PNHY230290_D	2026 年 08 月 06 日	0.2633	0.9968	1.041568
PNHY230290_D	2026 年 08 月 07 日	0.2658	0.9952	1.041595
PNHY230290_D	2026 年 08 月 08 日	0.2561	0.9964	1.041620
PNHY230290_D	2026 年 08 月 09 日	0.2545	0.9968	1.041646
PNHY230290_D	2026 年 08 月 10 日	0.3307	0.9958	1.041679
PNHY230290_D	2026 年 08 月 11 日	0.2658	0.9958	1.041705
PNHY230290_D	2026 年 08 月 12 日	0.2570	0.9920	1.041731

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 13 日