徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 08 月 03 日	0.4008	1.1686	1.031662
PNHY240313A	2026 年 08 月 04 日	0.2949	1.1479	1.031692
PNHY240313A	2026 年 08 月 05 日	0.2916	1.1267	1.031721
PNHY240313A	2026 年 08 月 06 日	0.2947	1.1122	1.031750
PNHY240313A	2026 年 08 月 07 日	0.2831	1.0921	1.031779
PNHY240313A	2026 年 08 月 08 日	0.2603	1.0928	1.031805
PNHY240313A	2026 年 08 月 09 日	0.2598	1.0932	1.031831
PNHY240313A	2026 年 08 月 10 日	0.4092	1.0976	1.031872
PNHY240313A	2026 年 08 月 11 日	0.2968	1.0986	1.031901
PNHY240313A	2026 年 08 月 12 日	0.2890	1.0973	1.031930

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 08 月 03 日	0.3895	1.0701	1.027466
PNHY240313B	2026 年 08 月 04 日	0.2842	1.0641	1.027495
PNHY240313B	2026 年 08 月 05 日	0.2806	1.0572	1.027523
PNHY240313B	2026 年 08 月 06 日	0.2834	1.0571	1.027551
PNHY240313B	2026 年 08 月 07 日	0.2723	1.0515	1.027578
PNHY240313B	2026 年 08 月 08 日	0.2493	1.0521	1.027603
PNHY240313B	2026 年 08 月 09 日	0.2489	1.0526	1.027628
PNHY240313B	2026 年 08 月 10 日	0.3981	1.0572	1.027668
PNHY240313B	2026 年 08 月 11 日	0.2860	1.0581	1.027697
PNHY240313B	2026 年 08 月 12 日	0.2701	1.0526	1.027724

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 08 月 03 日	0.3895	1.0698	1.025132
PNHY240313C	2026 年 08 月 04 日	0.2773	1.0599	1.025160
PNHY240313C	2026 年 08 月 05 日	0.2804	1.0533	1.025188
PNHY240313C	2026 年 08 月 06 日	0.2826	1.0528	1.025217
PNHY240313C	2026 年 08 月 07 日	0.2721	1.0472	1.025244
PNHY240313C	2026 年 08 月 08 日	0.2493	1.0479	1.025269
PNHY240313C	2026 年 08 月 09 日	0.2489	1.0484	1.025294

PNHY240313C	2026 年 08 月 10 日	0.3978	1.0527	1.025333
PNHY240313C	2026 年 08 月 11 日	0.2855	1.0570	1.025362
PNHY240313C	2026 年 08 月 12 日	0.2776	1.0556	1.025390

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 08 月 03 日	0.3677	0.9886	1.004423
PNHY240313D	2026 年 08 月 04 日	0.2607	0.9818	1.004449
PNHY240313D	2026 年 08 月 05 日	0.2575	0.9746	1.004475
PNHY240313D	2026 年 08 月 06 日	0.2615	0.9747	1.004501
PNHY240313D	2026 年 08 月 07 日	0.2499	0.9691	1.004526
PNHY240313D	2026 年 08 月 08 日	0.2274	0.9697	1.004549
PNHY240313D	2026 年 08 月 09 日	0.2269	0.9701	1.004571
PNHY240313D	2026 年 08 月 10 日	0.3761	0.9746	1.004609
PNHY240313D	2026 年 08 月 11 日	0.2627	0.9756	1.004635
PNHY240313D	2026 年 08 月 12 日	0.2555	0.9746	1.004661

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