徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 08 月 03 日	0.3486	1.0451	1.032890
PNHY240180_A	2026 年 08 月 04 日	0.2734	1.0396	1.032917
PNHY240180_A	2026 年 08 月 05 日	0.2712	1.0153	1.032944
PNHY240180_A	2026 年 08 月 06 日	0.2714	1.0160	1.032971
PNHY240180_A	2026 年 08 月 07 日	0.2724	1.0160	1.032999
PNHY240180_A	2026 年 08 月 08 日	0.2534	1.0173	1.033024
PNHY240180_A	2026 年 08 月 09 日	0.2514	1.0176	1.033049
PNHY240180_A	2026 年 08 月 10 日	0.3479	1.0173	1.033084
PNHY240180_A	2026 年 08 月 11 日	0.2731	1.0171	1.033111
PNHY240180_A	2026 年 08 月 12 日	0.2641	1.0134	1.033138

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