徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 月 23 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 08 月 03 日	0.3617	1.1338	1.032248
PNHY240188A	2026 年 08 月 04 日	0.3064	1.1317	1.032278
PNHY240188A	2026 年 08 月 05 日	0.3033	1.1302	1.032309
PNHY240188A	2026 年 08 月 06 日	0.3080	1.1318	1.032339
PNHY240188A	2026 年 08 月 07 日	0.3052	1.1320	1.032370
PNHY240188A	2026 年 08 月 08 日	0.2865	1.1317	1.032399
PNHY240188A	2026 年 08 月 09 日	0.2853	1.1307	1.032427
PNHY240188A	2026 年 08 月 10 日	0.3389	1.1187	1.032461
PNHY240188A	2026 年 08 月 11 日	0.3038	1.1173	1.032491
PNHY240188A	2026 年 08 月 12 日	0.3016	1.1164	1.032522

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 08 月 03 日	0.4035	1.2858	0.765797
PNHY240188B	2026 年 08 月 04 日	0.3477	1.2841	0.765832
PNHY240188B	2026 年 08 月 05 日	0.3443	1.2826	0.765867
PNHY240188B	2026 年 08 月 06 日	0.3494	1.2844	0.765901
PNHY240188B	2026 年 08 月 07 日	0.3468	1.2847	0.765936
PNHY240188B	2026 年 08 月 08 日	0.3276	1.2844	0.765969
PNHY240188B	2026 年 08 月 09 日	0.3264	1.2834	0.766002
PNHY240188B	2026 年 08 月 10 日	0.3803	1.2712	0.766040
PNHY240188B	2026 年 08 月 11 日	0.3438	1.2691	0.766074
PNHY240188B	2026 年 08 月 12 日	0.3428	1.2683	0.766108

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 08 月 03 日	0.4205	1.3398	1.017207
PNHY240188C	2026 年 08 月 04 日	0.3617	1.3369	1.017243
PNHY240188C	2026 年 08 月 05 日	0.3582	1.3355	1.017279
PNHY240188C	2026 年 08 月 06 日	0.3634	1.3373	1.017315
PNHY240188C	2026 年 08 月 07 日	0.3609	1.3377	1.017351
PNHY240188C	2026 年 08 月 08 日	0.3413	1.3374	1.017385
PNHY240188C	2026 年 08 月 09 日	0.3401	1.3364	1.017419

PNHY240188C	2026 年 08 月 10 日	0.3966	1.3238	1.017459
PNHY240188C	2026 年 08 月 11 日	0.3290	1.3065	1.017492
PNHY240188C	2026 年 08 月 12 日	0.3570	1.3059	1.017527

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