**徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250046 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号 |
| 起息日 | 2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4238 | 1.5094 | 1.009570 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 04 日 | 0.4053 | 1.5087 | 1.009610 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3984 | 1.4799 | 1.009650 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 06 日 | 0.4004 | 1.4751 | 1.009690 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 07 日 | 0.4002 | 1.4708 | 1.009730 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3865 | 1.4711 | 1.009769 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3864 | 1.4712 | 1.009807 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4216 | 1.4700 | 1.009849 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 11 日 | 0.4009 | 1.4677 | 1.009890 |
| PNHY250046E | 2026 年 08 月 12 日 | 0.6276 | 1.5890 | 1.009952 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3725 | 1.3165 | 1.021649 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3505 | 1.3127 | 1.021684 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3493 | 1.2856 | 1.021719 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3520 | 1.2843 | 1.021754 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3501 | 1.2846 | 1.021789 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3372 | 1.2848 | 1.021823 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3371 | 1.2850 | 1.021857 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3708 | 1.2841 | 1.021894 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3484 | 1.2830 | 1.021929 |
| PNHY250046_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.5784 | 1.4040 | 1.021987 |

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3944 | 1.3971 | 1.022770 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3723 | 1.3932 | 1.022807 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3713 | 1.3663 | 1.022844 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3740 | 1.3650 | 1.022882 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3721 | 1.3657 | 1.022919 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3591 | 1.3659 | 1.022955 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3590 | 1.3661 | 1.022991 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3927 | 1.3652 | 1.023030 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3704 | 1.3642 | 1.023067 |
| PNHY250046_B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.6007 | 1.4855 | 1.023127 |

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3946 | 1.3977 | 1.022511 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3724 | 1.3938 | 1.022548 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3708 | 1.3667 | 1.022585 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3739 | 1.3653 | 1.022623 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3719 | 1.3654 | 1.022660 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3591 | 1.3657 | 1.022696 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3590 | 1.3658 | 1.022732 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3928 | 1.3649 | 1.022771 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3709 | 1.3641 | 1.022808 |
| PNHY250046_C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.6005 | 1.4855 | 1.022868 |

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4081 | 1.4484 | 1.023324 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3862 | 1.4444 | 1.023363 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3847 | 1.4175 | 1.023401 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3878 | 1.4162 | 1.023440 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3858 | 1.4164 | 1.023479 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3728 | 1.4166 | 1.023516 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3727 | 1.4168 | 1.023553 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4065 | 1.4159 | 1.023594 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3847 | 1.4151 | 1.023632 |
| PNHY250046_D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.6140 | 1.5365 | 1.023694 |

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