**徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230117 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号 |
| 起息日 | 2023 年 04 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（PNHY230117_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3386 | 1.0559 | 1.057140 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2812 | 1.0518 | 1.057168 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2794 | 1.0430 | 1.057196 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2772 | 1.0416 | 1.057223 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2807 | 1.0412 | 1.057251 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2670 | 1.0424 | 1.057278 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2661 | 1.0431 | 1.057305 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3354 | 1.0414 | 1.057338 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2833 | 1.0426 | 1.057367 |
| PNHY230117_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2757 | 1.0406 | 1.057394 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3336 | 1.0378 | 1.053112 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2757 | 1.0332 | 1.053140 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2739 | 1.0241 | 1.053167 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2719 | 1.0221 | 1.053194 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2747 | 1.0210 | 1.053222 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2616 | 1.0223 | 1.053248 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2606 | 1.0230 | 1.053274 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3303 | 1.0213 | 1.053307 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2772 | 1.0221 | 1.053335 |
| PNHY230117_C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2703 | 1.0202 | 1.053362 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3607 | 1.1369 | 1.046109 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3043 | 1.1328 | 1.046139 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3018 | 1.1242 | 1.046170 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2991 | 1.1237 | 1.046199 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3027 | 1.1230 | 1.046230 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2890 | 1.1243 | 1.046259 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2881 | 1.1251 | 1.046287 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3570 | 1.1231 | 1.046323 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3060 | 1.1240 | 1.046354 |
| PNHY230117_D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2974 | 1.1217 | 1.046383 |

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