徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 08 月 03 日	0.3109	0.9257	1.040740
PNHY230289C	2026 年 08 月 04 日	0.2408	0.9219	1.040764
PNHY230289C	2026 年 08 月 05 日	0.2370	0.8949	1.040788
PNHY230289C	2026 年 08 月 06 日	0.2366	0.8938	1.040812
PNHY230289C	2026 年 08 月 07 日	0.2403	0.8937	1.040836
PNHY230289C	2026 年 08 月 08 日	0.2227	0.8949	1.040858
PNHY230289C	2026 年 08 月 09 日	0.2209	0.8952	1.040880
PNHY230289C	2026 年 08 月 10 日	0.3109	0.8952	1.040911
PNHY230289C	2026 年 08 月 11 日	0.2402	0.8949	1.040935
PNHY230289C	2026 年 08 月 12 日	0.2322	0.8924	1.040958

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 08 月 03 日	0.3436	1.0455	1.046676
PNHY230289_A	2026 年 08 月 04 日	0.2738	1.0425	1.046703
PNHY230289_A	2026 年 08 月 05 日	0.2680	1.0148	1.046730
PNHY230289_A	2026 年 08 月 06 日	0.2694	1.0137	1.046757
PNHY230289_A	2026 年 08 月 07 日	0.2720	1.0131	1.046784
PNHY230289_A	2026 年 08 月 08 日	0.2555	1.0143	1.046809
PNHY230289_A	2026 年 08 月 09 日	0.2537	1.0146	1.046835
PNHY230289_A	2026 年 08 月 10 日	0.3441	1.0148	1.046869
PNHY230289_A	2026 年 08 月 11 日	0.2731	1.0145	1.046897
PNHY230289_A	2026 年 08 月 12 日	0.2646	1.0127	1.046923

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 08 月 03 日	0.3710	1.1466	1.049581
PNHY230289_B	2026 年 08 月 04 日	0.3014	1.1439	1.049611
PNHY230289_B	2026 年 08 月 05 日	0.2929	1.1148	1.049641
PNHY230289_B	2026 年 08 月 06 日	0.2970	1.1137	1.049670
PNHY230289_B	2026 年 08 月 07 日	0.2996	1.1132	1.049700
PNHY230289_B	2026 年 08 月 08 日	0.2829	1.1144	1.049729
PNHY230289_B	2026 年 08 月 09 日	0.2811	1.1147	1.049757

PNHY230289_B	2026 年 08 月 10 日	0.3715	1.1149	1.049794
PNHY230289_B	2026 年 08 月 11 日	0.3008	1.1146	1.049824
PNHY230289_B	2026 年 08 月 12 日	0.2922	1.1142	1.049853

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