徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 08 月 04 日	0.3666	1.3795	1.010520
PNHY250098D	2026 年 08 月 05 日	0.3614	1.3398	1.010557
PNHY250098D	2026 年 08 月 06 日	0.3693	1.3385	1.010593
PNHY250098D	2026 年 08 月 07 日	0.3566	1.3314	1.010629
PNHY250098D	2026 年 08 月 08 日	0.3383	1.3311	1.010663
PNHY250098D	2026 年 08 月 09 日	0.3383	1.3308	1.010697
PNHY250098D	2026 年 08 月 10 日	0.4095	1.3332	1.010738
PNHY250098D	2026 年 08 月 11 日	0.3490	1.3239	1.010773
PNHY250098D	2026 年 08 月 12 日	0.3535	1.3197	1.010808
PNHY250098D	2026 年 08 月 13 日	0.3613	1.3155	1.010844

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 08 月 04 日	0.3780	1.4190	1.006822
PNHY250098E	2026 年 08 月 05 日	0.3750	1.3823	1.006859
PNHY250098E	2026 年 08 月 06 日	0.3828	1.3839	1.006898
PNHY250098E	2026 年 08 月 07 日	0.3787	1.3853	1.006936
PNHY250098E	2026 年 08 月 08 日	0.3520	1.3850	1.006971
PNHY250098E	2026 年 08 月 09 日	0.3520	1.3846	1.007006
PNHY250098E	2026 年 08 月 10 日	0.4228	1.3868	1.007048
PNHY250098E	2026 年 08 月 11 日	0.3816	1.3887	1.007086
PNHY250098E	2026 年 08 月 12 日	0.3670	1.3844	1.007123
PNHY250098E	2026 年 08 月 13 日	0.3750	1.3803	1.007161

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026 年 08 月 04 日	0.3374	1.2666	1.021662
PNHY250098_A	2026 年 08 月 05 日	0.3322	1.2302	1.021696
PNHY250098_A	2026 年 08 月 06 日	0.3416	1.2316	1.021730
PNHY250098_A	2026 年 08 月 07 日	0.3375	1.2325	1.021764
PNHY250098_A	2026 年 08 月 08 日	0.3109	1.2321	1.021795
PNHY250098_A	2026 年 08 月 09 日	0.3109	1.2318	1.021826
PNHY250098_A	2026 年 08 月 10 日	0.3820	1.2342	1.021864

PNHY250098_A	2026 年 08 月 11 日	0.3419	1.2366	1.021898
PNHY250098_A	2026 年 08 月 12 日	0.3257	1.2331	1.021931
PNHY250098_A	2026 年 08 月 13 日	0.3335	1.2289	1.021964

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026 年 08 月 04 日	0.3641	1.3685	1.022386
PNHY250098_B	2026 年 08 月 05 日	0.3613	1.3317	1.022422
PNHY250098_B	2026 年 08 月 06 日	0.3693	1.3335	1.022459
PNHY250098_B	2026 年 08 月 07 日	0.3648	1.3344	1.022496
PNHY250098_B	2026 年 08 月 08 日	0.3383	1.3341	1.022530
PNHY250098_B	2026 年 08 月 09 日	0.3383	1.3337	1.022564
PNHY250098_B	2026 年 08 月 10 日	0.4092	1.3360	1.022604
PNHY250098_B	2026 年 08 月 11 日	0.3678	1.3380	1.022641
PNHY250098_B	2026 年 08 月 12 日	0.3534	1.3338	1.022677
PNHY250098_B	2026 年 08 月 13 日	0.3615	1.3297	1.022713

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026 年 08 月 04 日	0.3638	1.3679	1.022384
PNHY250098_C	2026 年 08 月 05 日	0.3614	1.3312	1.022420
PNHY250098_C	2026 年 08 月 06 日	0.3694	1.3328	1.022457

PNHY250098_C	2026 年 08 月 07 日	0.3648	1.3343	1.022494
PNHY250098_C	2026 年 08 月 08 日	0.3383	1.3340	1.022527
PNHY250098_C	2026 年 08 月 09 日	0.3383	1.3336	1.022561
PNHY250098_C	2026 年 08 月 10 日	0.4092	1.3360	1.022602
PNHY250098_C	2026 年 08 月 11 日	0.3677	1.3380	1.022639
PNHY250098_C	2026 年 08 月 12 日	0.3535	1.3338	1.022674
PNHY250098_C	2026 年 08 月 13 日	0.3611	1.3295	1.022710

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 14 日