徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250109
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号
起息日	2025 年 03 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（PNHY250109_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
PNHY250109_A	2026 年 08 月 04 日	0.2709	1.0311	1.018516
PNHY250109_A	2026 年 08 月 05 日	0.2695	1.0126	1.018543
PNHY250109_A	2026 年 08 月 06 日	0.2678	1.0123	1.018570
PNHY250109_A	2026 年 08 月 07 日	0.2712	1.0123	1.018597
PNHY250109_A	2026 年 08 月 08 日	0.2723	1.0137	1.018624
PNHY250109_A	2026 年 08 月 09 日	0.2707	1.0143	1.018651
PNHY250109_A	2026 年 08 月 10 日	0.3104	1.0129	1.018682
PNHY250109_A	2026 年 08 月 11 日	0.2710	1.0130	1.018709
PNHY250109_A	2026 年 08 月 12 日	0.2637	1.0099	1.018736
PNHY250109_A	2026 年 08 月 13 日	0.2682	1.0101	1.018762

2、产品收益及净值表现（PNHY250109_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
PNHY250109_B	2026 年 08 月 04 日	0.2851	1.0821	1.018235
PNHY250109_B	2026 年 08 月 05 日	0.2831	1.0637	1.018263
PNHY250109_B	2026 年 08 月 06 日	0.2812	1.0629	1.018291
PNHY250109_B	2026 年 08 月 07 日	0.2847	1.0628	1.018320
PNHY250109_B	2026 年 08 月 08 日	0.2860	1.0643	1.018348
PNHY250109_B	2026 年 08 月 09 日	0.2843	1.0648	1.018377
PNHY250109_B	2026 年 08 月 10 日	0.3242	1.0634	1.018409
PNHY250109_B	2026 年 08 月 11 日	0.2852	1.0634	1.018438
PNHY250109_B	2026 年 08 月 12 日	0.2845	1.0642	1.018466
PNHY250109_B	2026 年 08 月 13 日	0.2820	1.0646	1.018494

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