徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 月 22 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 08 月 07 日	0.2652	0.9990	1.004195
PNHY230389C	2026 年 08 月 08 日	0.2387	0.9994	1.004219
PNHY230389C	2026 年 08 月 09 日	0.2370	0.9988	1.004243
PNHY230389C	2026 年 08 月 10 日	0.3634	0.9975	1.004279
PNHY230389C	2026 年 08 月 11 日	0.2686	0.9966	1.004306
PNHY230389C	2026 年 08 月 12 日	0.2569	0.9927	1.004331
PNHY230389C	2026 年 08 月 13 日	0.2611	0.9908	1.004358
PNHY230389C	2026 年 08 月 14 日	0.2637	0.9900	1.004384
PNHY230389C	2026 年 08 月 15 日	0.2359	0.9886	1.004408
PNHY230389C	2026 年 08 月 16 日	0.2369	0.9885	1.004431

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 08 月 07 日	0.2878	1.0812	1.048574
PNHY230389_A	2026 年 08 月 08 日	0.2606	1.0816	1.048600
PNHY230389_A	2026 年 08 月 09 日	0.2589	1.0810	1.048626
PNHY230389_A	2026 年 08 月 10 日	0.3855	1.0796	1.048665
PNHY230389_A	2026 年 08 月 11 日	0.2922	1.0791	1.048694
PNHY230389_A	2026 年 08 月 12 日	0.2797	1.0754	1.048722
PNHY230389_A	2026 年 08 月 13 日	0.2835	1.0737	1.048750
PNHY230389_A	2026 年 08 月 14 日	0.2858	1.0726	1.048779
PNHY230389_A	2026 年 08 月 15 日	0.2578	1.0712	1.048805
PNHY230389_A	2026 年 08 月 16 日	0.2588	1.0711	1.048831

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 08 月 07 日	0.2871	1.0804	1.040486
PNHY230389_B	2026 年 08 月 08 日	0.2606	1.0808	1.040512
PNHY230389_B	2026 年 08 月 09 日	0.2589	1.0802	1.040537
PNHY230389_B	2026 年 08 月 10 日	0.3851	1.0789	1.040576
PNHY230389_B	2026 年 08 月 11 日	0.2916	1.0781	1.040605
PNHY230389_B	2026 年 08 月 12 日	0.2794	1.0743	1.040633
PNHY230389_B	2026 年 08 月 13 日	0.2831	1.0724	1.040661

PNHY230389_B	2026 年 08 月 14 日	0.2854	1.0715	1.040690
PNHY230389_B	2026 年 08 月 15 日	0.2578	1.0701	1.040716
PNHY230389_B	2026 年 08 月 16 日	0.2588	1.0700	1.040742

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 17 日