徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 08 月 07 日	0.2796	1.0456	1.043762
PNHY230290_A	2026 年 08 月 08 日	0.2698	1.0468	1.043789
PNHY230290_A	2026 年 08 月 09 日	0.2682	1.0472	1.043816
PNHY230290_A	2026 年 08 月 10 日	0.3445	1.0461	1.043850
PNHY230290_A	2026 年 08 月 11 日	0.2797	1.0465	1.043878
PNHY230290_A	2026 年 08 月 12 日	0.2702	1.0427	1.043905
PNHY230290_A	2026 年 08 月 13 日	0.2748	1.0413	1.043933
PNHY230290_A	2026 年 08 月 14 日	0.2784	1.0407	1.043961
PNHY230290_A	2026 年 08 月 15 日	0.2680	1.0398	1.043987
PNHY230290_A	2026 年 08 月 16 日	0.2691	1.0402	1.044014

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 08 月 07 日	0.2873	1.0754	1.044746
PNHY230290_B	2026 年 08 月 08 日	0.2780	1.0767	1.044774
PNHY230290_B	2026 年 08 月 09 日	0.2764	1.0771	1.044801
PNHY230290_B	2026 年 08 月 10 日	0.3528	1.0762	1.044837
PNHY230290_B	2026 年 08 月 11 日	0.2880	1.0766	1.044865
PNHY230290_B	2026 年 08 月 12 日	0.2792	1.0732	1.044893
PNHY230290_B	2026 年 08 月 13 日	0.2831	1.0719	1.044922
PNHY230290_B	2026 年 08 月 14 日	0.2869	1.0717	1.044950
PNHY230290_B	2026 年 08 月 15 日	0.2762	1.0707	1.044978
PNHY230290_B	2026 年 08 月 16 日	0.2773	1.0712	1.045006

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 08 月 07 日	0.2796	1.0458	1.043757
PNHY230290_C	2026 年 08 月 08 日	0.2698	1.0471	1.043784
PNHY230290_C	2026 年 08 月 09 日	0.2682	1.0475	1.043810
PNHY230290_C	2026 年 08 月 10 日	0.3445	1.0465	1.043845
PNHY230290_C	2026 年 08 月 11 日	0.2798	1.0463	1.043873
PNHY230290_C	2026 年 08 月 12 日	0.2709	1.0431	1.043900
PNHY230290_C	2026 年 08 月 13 日	0.2749	1.0418	1.043927

PNHY230290_C	2026 年 08 月 14 日	0.2787	1.0413	1.043955
PNHY230290_C	2026 年 08 月 15 日	0.2680	1.0404	1.043982
PNHY230290_C	2026 年 08 月 16 日	0.2691	1.0409	1.044009

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 08 月 07 日	0.2658	0.9952	1.041595
PNHY230290_D	2026 年 08 月 08 日	0.2561	0.9964	1.041620
PNHY230290_D	2026 年 08 月 09 日	0.2545	0.9968	1.041646
PNHY230290_D	2026 年 08 月 10 日	0.3307	0.9958	1.041679
PNHY230290_D	2026 年 08 月 11 日	0.2658	0.9958	1.041705
PNHY230290_D	2026 年 08 月 12 日	0.2570	0.9920	1.041731
PNHY230290_D	2026 年 08 月 13 日	0.2610	0.9908	1.041757
PNHY230290_D	2026 年 08 月 14 日	0.2650	0.9904	1.041784
PNHY230290_D	2026 年 08 月 15 日	0.2543	0.9895	1.041809
PNHY230290_D	2026 年 08 月 16 日	0.2554	0.9899	1.041835

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