徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 08 月 07 日	0.2760	1.0672	1.037782
PNHY240051C	2026 年 08 月 08 日	0.2618	1.0675	1.037808
PNHY240051C	2026 年 08 月 09 日	0.2558	1.0646	1.037833
PNHY240051C	2026 年 08 月 10 日	0.3040	1.0059	1.037864
PNHY240051C	2026 年 08 月 11 日	0.3388	1.0388	1.037898
PNHY240051C	2026 年 08 月 12 日	0.3041	1.0570	1.037928
PNHY240051C	2026 年 08 月 13 日	0.3025	1.0710	1.037958
PNHY240051C	2026 年 08 月 14 日	0.2709	1.0683	1.037985
PNHY240051C	2026 年 08 月 15 日	0.2556	1.0650	1.038011
PNHY240051C	2026 年 08 月 16 日	0.2497	1.0618	1.038036

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 08 月 07 日	0.2954	1.1362	1.016036
PNHY240051D	2026 年 08 月 08 日	0.2954	1.1361	1.016065
PNHY240051D	2026 年 08 月 09 日	0.2954	1.1361	1.016095
PNHY240051D	2026 年 08 月 10 日	0.2954	1.0841	1.016124
PNHY240051D	2026 年 08 月 11 日	0.2954	1.0840	1.016154
PNHY240051D	2026 年 08 月 12 日	0.3938	1.1359	1.016193
PNHY240051D	2026 年 08 月 13 日	0.2954	1.1359	1.016223
PNHY240051D	2026 年 08 月 14 日	0.2954	1.1359	1.016252
PNHY240051D	2026 年 08 月 15 日	0.2954	1.1359	1.016282
PNHY240051D	2026 年 08 月 16 日	0.2953	1.1359	1.016311

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 08 月 07 日	0.2954	1.1360	1.016034
PNHY240051E	2026 年 08 月 08 日	0.2954	1.1360	1.016063
PNHY240051E	2026 年 08 月 09 日	0.2954	1.1360	1.016093
PNHY240051E	2026 年 08 月 10 日	0.2954	1.0840	1.016122
PNHY240051E	2026 年 08 月 11 日	0.2954	1.0840	1.016152
PNHY240051E	2026 年 08 月 12 日	0.3938	1.1359	1.016191
PNHY240051E	2026 年 08 月 13 日	0.2953	1.1359	1.016221

PNHY240051E	2026 年 08 月 14 日	0.2953	1.1358	1.016250
PNHY240051E	2026 年 08 月 15 日	0.2953	1.1357	1.016280
PNHY240051E	2026 年 08 月 16 日	0.2953	1.1357	1.016309

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 08 月 07 日	0.3312	1.2703	1.011967
PNHY240051F	2026 年 08 月 08 日	0.3166	1.2705	1.011999
PNHY240051F	2026 年 08 月 09 日	0.3106	1.2676	1.012030
PNHY240051F	2026 年 08 月 10 日	0.3588	1.2090	1.012066
PNHY240051F	2026 年 08 月 11 日	0.3946	1.2423	1.012105
PNHY240051F	2026 年 08 月 12 日	0.3595	1.2607	1.012141
PNHY240051F	2026 年 08 月 13 日	0.3577	1.2746	1.012177
PNHY240051F	2026 年 08 月 14 日	0.3262	1.2719	1.012210
PNHY240051F	2026 年 08 月 15 日	0.3104	1.2687	1.012241
PNHY240051F	2026 年 08 月 16 日	0.3045	1.2654	1.012271

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 08 月 07 日	0.3306	1.2701	1.044715
PNHY240051_A	2026 年 08 月 08 日	0.3166	1.2704	1.044746
PNHY240051_A	2026 年 08 月 09 日	0.3106	1.2675	1.044778

PNHY240051_A	2026 年 08 月 10 日	0.3586	1.2087	1.044813
PNHY240051_A	2026 年 08 月 11 日	0.3947	1.2415	1.044853
PNHY240051_A	2026 年 08 月 12 日	0.3593	1.2602	1.044889
PNHY240051_A	2026 年 08 月 13 日	0.3579	1.2742	1.044925
PNHY240051_A	2026 年 08 月 14 日	0.3261	1.2718	1.044957
PNHY240051_A	2026 年 08 月 15 日	0.3104	1.2686	1.044988
PNHY240051_A	2026 年 08 月 16 日	0.3045	1.2653	1.045019

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 08 月 07 日	0.3310	1.2702	1.044255
PNHY240051_B	2026 年 08 月 08 日	0.3166	1.2705	1.044287
PNHY240051_B	2026 年 08 月 09 日	0.3106	1.2676	1.044318
PNHY240051_B	2026 年 08 月 10 日	0.3586	1.2089	1.044354
PNHY240051_B	2026 年 08 月 11 日	0.3942	1.2415	1.044393
PNHY240051_B	2026 年 08 月 12 日	0.3591	1.2597	1.044429
PNHY240051_B	2026 年 08 月 13 日	0.3576	1.2739	1.044465
PNHY240051_B	2026 年 08 月 14 日	0.3261	1.2713	1.044497
PNHY240051_B	2026 年 08 月 15 日	0.3104	1.2680	1.044528
PNHY240051_B	2026 年 08 月 16 日	0.3045	1.2648	1.044559

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