**徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240050 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号 |
| 起息日 | 2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2870 | 1.0764 | 1.040746 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2653 | 1.0770 | 1.040773 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2649 | 1.0773 | 1.040799 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3738 | 1.0760 | 1.040837 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2900 | 1.0762 | 1.040866 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2806 | 1.0737 | 1.040894 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2849 | 1.0728 | 1.040922 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2863 | 1.0724 | 1.040951 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2651 | 1.0723 | 1.040977 |
| PNHY240050_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2651 | 1.0724 | 1.041004 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2952 | 1.1069 | 1.041523 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2735 | 1.1074 | 1.041550 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2731 | 1.1077 | 1.041578 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3820 | 1.1064 | 1.041616 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2983 | 1.1065 | 1.041646 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2887 | 1.1040 | 1.041675 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2927 | 1.1028 | 1.041704 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2945 | 1.1025 | 1.041733 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2733 | 1.1024 | 1.041761 |
| PNHY240050_B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2733 | 1.1025 | 1.041788 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2950 | 1.1076 | 1.040849 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2735 | 1.1082 | 1.040877 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2731 | 1.1085 | 1.040904 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3828 | 1.1074 | 1.040942 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2982 | 1.1068 | 1.040972 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2886 | 1.1042 | 1.041001 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2930 | 1.1032 | 1.041030 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2946 | 1.1030 | 1.041060 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2733 | 1.1029 | 1.041087 |
| PNHY240050_C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2734 | 1.1031 | 1.041114 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2731 | 1.0254 | 1.038941 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2516 | 1.0260 | 1.038966 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2512 | 1.0263 | 1.038991 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3600 | 1.0251 | 1.039027 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2758 | 1.0250 | 1.039055 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2667 | 1.0226 | 1.039081 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2709 | 1.0216 | 1.039108 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2726 | 1.0213 | 1.039136 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2514 | 1.0212 | 1.039161 |
| PNHY240050_D | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2514 | 1.0213 | 1.039186 |

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