徽银理财徽安现金管理类理财产品25号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至2026年8月16日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品25号
起息日	2024年05月07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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026年08月07日	0.2718	1.0185	1.033493
PNHY240179_A	2026年08月08日	0.2437	1.0189	1.033517
PNHY240179_A	2026年08月09日	0.2432	1.0191	1.033541
PNHY240179_A	2026年08月10日	0.3370	1.0013	1.033575
PNHY240179_A	2026年08月11日	0.2646	0.9965	1.033601
PNHY240179_A	2026年08月12日	0.2557	0.9891	1.033627
PNHY240179_A	2026年08月13日	0.2619	0.9840	1.033653
PNHY240179_A	2026年08月14日	0.2631	0.9794	1.033680
PNHY240179_A	2026年08月15日	0.2530	0.9843	1.033705
PNHY240179_A	2026年08月16日	0.2531	0.9895	1.033730

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 08 月 07 日	0.2859	1.0696	1.034777
PNHY240179_B	2026 年 08 月 08 日	0.2574	1.0700	1.034802
PNHY240179_B	2026 年 08 月 09 日	0.2569	1.0702	1.034828
PNHY240179_B	2026 年 08 月 10 日	0.3507	1.0525	1.034863
PNHY240179_B	2026 年 08 月 11 日	0.2788	1.0478	1.034891
PNHY240179_B	2026 年 08 月 12 日	0.2699	1.0404	1.034918
PNHY240179_B	2026 年 08 月 13 日	0.2753	1.0351	1.034946
PNHY240179_B	2026 年 08 月 14 日	0.2772	1.0305	1.034973
PNHY240179_B	2026 年 08 月 15 日	0.2668	1.0354	1.035000
PNHY240179_B	2026 年 08 月 16 日	0.2668	1.0407	1.035027

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 08 月 07 日	0.2931	1.0994	1.035763
PNHY240179_C	2026 年 08 月 08 日	0.2656	1.0998	1.035790
PNHY240179_C	2026 年 08 月 09 日	0.2651	1.1000	1.035816
PNHY240179_C	2026 年 08 月 10 日	0.3590	1.0823	1.035852
PNHY240179_C	2026 年 08 月 11 日	0.2866	1.0773	1.035881
PNHY240179_C	2026 年 08 月 12 日	0.2782	1.0700	1.035909
PNHY240179_C	2026 年 08 月 13 日	0.2840	1.0649	1.035937

PNHY240179_C	2026 年 08 月 14 日	0.2852	1.0608	1.035966
PNHY240179_C	2026 年 08 月 15 日	0.2750	1.0657	1.035993
PNHY240179_C	2026 年 08 月 16 日	0.2750	1.0710	1.036021

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 08 月 07 日	0.2857	1.0688	1.034845
PNHY240179_D	2026 年 08 月 08 日	0.2574	1.0693	1.034870
PNHY240179_D	2026 年 08 月 09 日	0.2569	1.0694	1.034896
PNHY240179_D	2026 年 08 月 10 日	0.3508	1.0516	1.034931
PNHY240179_D	2026 年 08 月 11 日	0.2788	1.0476	1.034959
PNHY240179_D	2026 年 08 月 12 日	0.2699	1.0404	1.034986
PNHY240179_D	2026 年 08 月 13 日	0.2758	1.0353	1.035014
PNHY240179_D	2026 年 08 月 14 日	0.2772	1.0308	1.035041
PNHY240179_D	2026 年 08 月 15 日	0.2667	1.0357	1.035068
PNHY240179_D	2026 年 08 月 16 日	0.2668	1.0409	1.035095

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