徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250099A）：

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
PNHY250099A	2026 年 08 月 07 日	0.3195	1.1893	1.022929
PNHY250099A	2026 年 08 月 08 日	0.3259	1.1901	1.022962
PNHY250099A	2026 年 08 月 09 日	0.3218	1.1888	1.022994
PNHY250099A	2026 年 08 月 10 日	0.3215	1.1879	1.023026
PNHY250099A	2026 年 08 月 11 日	0.3270	1.1894	1.023059
PNHY250099A	2026 年 08 月 12 日	0.3188	1.1879	1.023091
PNHY250099A	2026 年 08 月 13 日	0.3154	1.1801	1.023122
PNHY250099A	2026 年 08 月 14 日	0.3218	1.1813	1.023155
PNHY250099A	2026 年 08 月 15 日	0.3180	1.1771	1.023186
PNHY250099A	2026 年 08 月 16 日	0.3157	1.1739	1.023218

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