徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230118_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
PNHY230118_A	2026 年 08 月 07 日	0.2747	1.0233	1.058046
PNHY230118_A	2026 年 08 月 08 日	0.2705	1.0254	1.058073
PNHY230118_A	2026 年 08 月 09 日	0.2683	1.0263	1.058100
PNHY230118_A	2026 年 08 月 10 日	0.3217	1.0250	1.058132
PNHY230118_A	2026 年 08 月 11 日	0.2750	1.0251	1.058160
PNHY230118_A	2026 年 08 月 12 日	0.2668	1.0217	1.058186
PNHY230118_A	2026 年 08 月 13 日	0.2697	1.0202	1.058213
PNHY230118_A	2026 年 08 月 14 日	0.2740	1.0199	1.058241
PNHY230118_A	2026 年 08 月 15 日	0.2682	1.0186	1.058268
PNHY230118_A	2026 年 08 月 16 日	0.2572	1.0128	1.058293

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_B	2026 年 08 月 07 日	0.2999	1.1235	1.058824
PNHY230118_B	2026 年 08 月 08 日	0.2979	1.1255	1.058854
PNHY230118_B	2026 年 08 月 09 日	0.2957	1.1264	1.058884
PNHY230118_B	2026 年 08 月 10 日	0.3491	1.1251	1.058918
PNHY230118_B	2026 年 08 月 11 日	0.3022	1.1250	1.058949
PNHY230118_B	2026 年 08 月 12 日	0.2943	1.1216	1.058978
PNHY230118_B	2026 年 08 月 13 日	0.2972	1.1201	1.059008
PNHY230118_B	2026 年 08 月 14 日	0.3015	1.1210	1.059038
PNHY230118_B	2026 年 08 月 15 日	0.2956	1.1198	1.059068
PNHY230118_B	2026 年 08 月 16 日	0.2846	1.1139	1.059096

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_C	2026 年 08 月 07 日	0.2688	1.0030	1.057806
PNHY230118_C	2026 年 08 月 08 日	0.2651	1.0051	1.057833
PNHY230118_C	2026 年 08 月 09 日	0.2628	1.0060	1.057859
PNHY230118_C	2026 年 08 月 10 日	0.3164	1.0049	1.057891
PNHY230118_C	2026 年 08 月 11 日	0.2695	1.0051	1.057918
PNHY230118_C	2026 年 08 月 12 日	0.2613	1.0016	1.057944
PNHY230118_C	2026 年 08 月 13 日	0.2642	0.9999	1.057970

PNHY230118_C	2026 年 08 月 14 日	0.2686	0.9998	1.057997
PNHY230118_C	2026 年 08 月 15 日	0.2627	0.9985	1.058023
PNHY230118_C	2026 年 08 月 16 日	0.2517	0.9927	1.058048

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_D	2026 年 08 月 07 日	0.2884	1.0740	1.053164
PNHY230118_D	2026 年 08 月 08 日	0.2842	1.0761	1.053192
PNHY230118_D	2026 年 08 月 09 日	0.2820	1.0770	1.053221
PNHY230118_D	2026 年 08 月 10 日	0.3355	1.0757	1.053254
PNHY230118_D	2026 年 08 月 11 日	0.2888	1.0758	1.053283
PNHY230118_D	2026 年 08 月 12 日	0.2807	1.0725	1.053311
PNHY230118_D	2026 年 08 月 13 日	0.2835	1.0710	1.053339
PNHY230118_D	2026 年 08 月 14 日	0.2872	1.0704	1.053368
PNHY230118_D	2026 年 08 月 15 日	0.2819	1.0692	1.053396
PNHY230118_D	2026 年 08 月 16 日	0.2709	1.0633	1.053423

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