徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 08 月 07 日	0.2403	0.8937	1.040836
PNHY230289C	2026 年 08 月 08 日	0.2227	0.8949	1.040858
PNHY230289C	2026 年 08 月 09 日	0.2209	0.8952	1.040880
PNHY230289C	2026 年 08 月 10 日	0.3109	0.8952	1.040911
PNHY230289C	2026 年 08 月 11 日	0.2402	0.8949	1.040935
PNHY230289C	2026 年 08 月 12 日	0.2322	0.8924	1.040958
PNHY230289C	2026 年 08 月 13 日	0.2342	0.8911	1.040982
PNHY230289C	2026 年 08 月 14 日	0.2388	0.8903	1.041006
PNHY230289C	2026 年 08 月 15 日	0.2208	0.8893	1.041028
PNHY230289C	2026 年 08 月 16 日	0.2219	0.8898	1.041050

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 08 月 07 日	0.2720	1.0131	1.046784
PNHY230289_A	2026 年 08 月 08 日	0.2555	1.0143	1.046809
PNHY230289_A	2026 年 08 月 09 日	0.2537	1.0146	1.046835
PNHY230289_A	2026 年 08 月 10 日	0.3441	1.0148	1.046869
PNHY230289_A	2026 年 08 月 11 日	0.2731	1.0145	1.046897
PNHY230289_A	2026 年 08 月 12 日	0.2646	1.0127	1.046923
PNHY230289_A	2026 年 08 月 13 日	0.2671	1.0115	1.046950
PNHY230289_A	2026 年 08 月 14 日	0.2724	1.0117	1.046977
PNHY230289_A	2026 年 08 月 15 日	0.2536	1.0107	1.047002
PNHY230289_A	2026 年 08 月 16 日	0.2548	1.0113	1.047028

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 08 月 07 日	0.2996	1.1132	1.049700
PNHY230289_B	2026 年 08 月 08 日	0.2829	1.1144	1.049729
PNHY230289_B	2026 年 08 月 09 日	0.2811	1.1147	1.049757
PNHY230289_B	2026 年 08 月 10 日	0.3715	1.1149	1.049794
PNHY230289_B	2026 年 08 月 11 日	0.3008	1.1146	1.049824
PNHY230289_B	2026 年 08 月 12 日	0.2922	1.1142	1.049853
PNHY230289_B	2026 年 08 月 13 日	0.2946	1.1130	1.049883

PNHY230289_B	2026 年 08 月 14 日	0.2998	1.1131	1.049913
PNHY230289_B	2026 年 08 月 15 日	0.2810	1.1121	1.049941
PNHY230289_B	2026 年 08 月 16 日	0.2822	1.1127	1.049969

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