**徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 17 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240188 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 |
| 起息日 | 2024 年 07 月 23 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（PNHY240188A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2865 | 1.1317 | 1.032399 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2853 | 1.1307 | 1.032427 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3389 | 1.1187 | 1.032461 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3038 | 1.1173 | 1.032491 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3016 | 1.1164 | 1.032522 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3023 | 1.1134 | 1.032552 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3050 | 1.1133 | 1.032582 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2895 | 1.1149 | 1.032611 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2784 | 1.1113 | 1.032639 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3221 | 1.1024 | 1.032671 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3276 | 1.2844 | 0.765969 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3264 | 1.2834 | 0.766002 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3803 | 1.2712 | 0.766040 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3438 | 1.2691 | 0.766074 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3428 | 1.2683 | 0.766108 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3436 | 1.2652 | 0.766143 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3464 | 1.2650 | 0.766177 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3306 | 1.2666 | 0.766210 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3195 | 1.2630 | 0.766242 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3634 | 1.2540 | 0.766279 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3413 | 1.3374 | 1.017385 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3401 | 1.3364 | 1.017419 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3966 | 1.3238 | 1.017459 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3290 | 1.3065 | 1.017492 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3570 | 1.3059 | 1.017527 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3572 | 1.3026 | 1.017563 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3582 | 1.3012 | 1.017599 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3443 | 1.3028 | 1.017633 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3332 | 1.2991 | 1.017667 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3772 | 1.2889 | 1.017704 |

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 18 日