徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 18 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 08 月 09 日	0.2598	1.0932	1.031831
PNHY240313A	2026 年 08 月 10 日	0.4092	1.0976	1.031872
PNHY240313A	2026 年 08 月 11 日	0.2968	1.0986	1.031901
PNHY240313A	2026 年 08 月 12 日	0.2890	1.0973	1.031930
PNHY240313A	2026 年 08 月 13 日	0.2877	1.0936	1.031959
PNHY240313A	2026 年 08 月 14 日	0.2972	1.1010	1.031989
PNHY240313A	2026 年 08 月 15 日	0.2566	1.0990	1.032014
PNHY240313A	2026 年 08 月 16 日	0.2566	1.0974	1.032040
PNHY240313A	2026 年 08 月 17 日	0.4188	1.1024	1.032082
PNHY240313A	2026 年 08 月 18 日	0.2963	1.1022	1.032111

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 08 月 09 日	0.2489	1.0526	1.027628
PNHY240313B	2026 年 08 月 10 日	0.3981	1.0572	1.027668
PNHY240313B	2026 年 08 月 11 日	0.2860	1.0581	1.027697
PNHY240313B	2026 年 08 月 12 日	0.2701	1.0526	1.027724
PNHY240313B	2026 年 08 月 13 日	0.2762	1.0488	1.027751
PNHY240313B	2026 年 08 月 14 日	0.2863	1.0561	1.027780
PNHY240313B	2026 年 08 月 15 日	0.2456	1.0542	1.027804
PNHY240313B	2026 年 08 月 16 日	0.2456	1.0525	1.027829
PNHY240313B	2026 年 08 月 17 日	0.4078	1.0576	1.027870
PNHY240313B	2026 年 08 月 18 日	0.2866	1.0579	1.027898

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 08 月 09 日	0.2489	1.0484	1.025294
PNHY240313C	2026 年 08 月 10 日	0.3978	1.0527	1.025333
PNHY240313C	2026 年 08 月 11 日	0.2855	1.0570	1.025362
PNHY240313C	2026 年 08 月 12 日	0.2776	1.0556	1.025390
PNHY240313C	2026 年 08 月 13 日	0.2766	1.0524	1.025417
PNHY240313C	2026 年 08 月 14 日	0.2858	1.0596	1.025446
PNHY240313C	2026 年 08 月 15 日	0.2456	1.0577	1.025470

PNHY240313C	2026 年 08 月 16 日	0.2456	1.0559	1.025495
PNHY240313C	2026 年 08 月 17 日	0.4077	1.0612	1.025536
PNHY240313C	2026 年 08 月 18 日	0.2862	1.0615	1.025564

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 08 月 09 日	0.2269	0.9701	1.004571
PNHY240313D	2026 年 08 月 10 日	0.3761	0.9746	1.004609
PNHY240313D	2026 年 08 月 11 日	0.2627	0.9756	1.004635
PNHY240313D	2026 年 08 月 12 日	0.2555	0.9746	1.004661
PNHY240313D	2026 年 08 月 13 日	0.2541	0.9707	1.004686
PNHY240313D	2026 年 08 月 14 日	0.2638	0.9780	1.004712
PNHY240313D	2026 年 08 月 15 日	0.2237	0.9760	1.004735
PNHY240313D	2026 年 08 月 16 日	0.2237	0.9744	1.004757
PNHY240313D	2026 年 08 月 17 日	0.3855	0.9793	1.004796
PNHY240313D	2026 年 08 月 18 日	0.2636	0.9798	1.004822

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 19 日