**徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 19 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240051 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 22 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（PNHY240051C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3040 | 1.0059 | 1.037864 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3388 | 1.0388 | 1.037898 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3041 | 1.0570 | 1.037928 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3025 | 1.0710 | 1.037958 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2709 | 1.0683 | 1.037985 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2556 | 1.0650 | 1.038011 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2497 | 1.0618 | 1.038036 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3053 | 1.0625 | 1.038066 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3313 | 1.0585 | 1.038100 |
| PNHY240051C | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3061 | 1.0596 | 1.038130 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.2954 | 1.0841 | 1.016124 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2954 | 1.0840 | 1.016154 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3938 | 1.1359 | 1.016193 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2954 | 1.1359 | 1.016223 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2954 | 1.1359 | 1.016252 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2954 | 1.1359 | 1.016282 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2953 | 1.1359 | 1.016311 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 17 日 | 0.2953 | 1.1358 | 1.016341 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2953 | 1.1357 | 1.016371 |
| PNHY240051D | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3938 | 1.1357 | 1.016410 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 10 日 | 0.2954 | 1.0840 | 1.016122 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2954 | 1.0840 | 1.016152 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3938 | 1.1359 | 1.016191 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2953 | 1.1359 | 1.016221 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2953 | 1.1358 | 1.016250 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2953 | 1.1357 | 1.016280 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2953 | 1.1357 | 1.016309 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 17 日 | 0.2953 | 1.1356 | 1.016339 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2953 | 1.1356 | 1.016368 |
| PNHY240051E | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3937 | 1.1355 | 1.016408 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3588 | 1.2090 | 1.012066 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3946 | 1.2423 | 1.012105 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3595 | 1.2607 | 1.012141 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3577 | 1.2746 | 1.012177 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3262 | 1.2719 | 1.012210 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3104 | 1.2687 | 1.012241 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3045 | 1.2654 | 1.012271 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3599 | 1.2660 | 1.012307 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3865 | 1.2618 | 1.012346 |
| PNHY240051F | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3608 | 1.2624 | 1.012382 |

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3586 | 1.2087 | 1.044813 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3947 | 1.2415 | 1.044853 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3593 | 1.2602 | 1.044889 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3579 | 1.2742 | 1.044925 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3261 | 1.2718 | 1.044957 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3104 | 1.2686 | 1.044988 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3045 | 1.2653 | 1.045019 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3599 | 1.2660 | 1.045055 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3882 | 1.2626 | 1.045093 |
| PNHY240051_A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3611 | 1.2635 | 1.045130 |

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3586 | 1.2089 | 1.044354 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.3942 | 1.2415 | 1.044393 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.3591 | 1.2597 | 1.044429 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 13 日 | 0.3576 | 1.2739 | 1.044465 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3261 | 1.2713 | 1.044497 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.3104 | 1.2680 | 1.044528 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.3045 | 1.2648 | 1.044559 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3599 | 1.2655 | 1.044595 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3864 | 1.2614 | 1.044633 |
| PNHY240051_B | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3610 | 1.2624 | 1.044670 |

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 20 日