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 20 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 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
PNHY240188A	2026 年 08 月 18 日	0.3004	1.1006	1.032701
PNHY240188A	2026 年 08 月 19 日	0.3076	1.1038	1.032732
PNHY240188A	2026 年 08 月 20 日	0.2995	1.1023	1.032762

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 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
PNHY240188B	2026 年 08 月 18 日	0.3415	1.2528	0.766313
PNHY240188B	2026 年 08 月 19 日	0.3489	1.2560	0.766348
PNHY240188B	2026 年 08 月 20 日	0.3408	1.2546	0.766382

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 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

PNHY240188C	2026 年 08 月 18 日	0.3546	1.3024	1.017740
PNHY240188C	2026 年 08 月 19 日	0.3624	1.3053	1.017776
PNHY240188C	2026 年 08 月 20 日	0.3552	1.3042	1.017812

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 21 日