**徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250045 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号 |
| 起息日 | 2025 年 01 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（PNHY250045_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2749 | 1.0203 | 1.020421 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2649 | 1.0171 | 1.020447 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2701 | 1.0154 | 1.020474 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2728 | 1.0153 | 1.020502 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2369 | 1.0146 | 1.020525 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2377 | 1.0150 | 1.020549 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3795 | 1.0150 | 1.020587 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2723 | 1.0136 | 1.020614 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2633 | 1.0128 | 1.020641 |
| PNHY250045_A | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2645 | 1.0098 | 1.020667 |

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