徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 08 月 11 日	0.4324	1.4369	1.013615
PNHY250110C	2026 年 08 月 12 日	0.4200	1.4421	1.013657
PNHY250110C	2026 年 08 月 13 日	0.4278	1.4496	1.013699
PNHY250110C	2026 年 08 月 14 日	0.4091	1.4631	1.013740
PNHY250110C	2026 年 08 月 15 日	0.3285	1.4629	1.013773
PNHY250110C	2026 年 08 月 16 日	0.3284	1.4628	1.013806
PNHY250110C	2026 年 08 月 17 日	0.4111	1.4481	1.013847
PNHY250110C	2026 年 08 月 18 日	0.4087	1.4356	1.013888
PNHY250110C	2026 年 08 月 19 日	0.4332	1.4425	1.013931
PNHY250110C	2026 年 08 月 20 日	0.4298	1.4436	1.013974

2、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_A	2026 年 08 月 11 日	0.4326	1.4375	1.024726
PNHY250110_A	2026 年 08 月 12 日	0.4201	1.4424	1.024768
PNHY250110_A	2026 年 08 月 13 日	0.4279	1.4500	1.024811
PNHY250110_A	2026 年 08 月 14 日	0.4086	1.4630	1.024851
PNHY250110_A	2026 年 08 月 15 日	0.3285	1.4629	1.024884
PNHY250110_A	2026 年 08 月 16 日	0.3284	1.4627	1.024917
PNHY250110_A	2026 年 08 月 17 日	0.4110	1.4480	1.024958
PNHY250110_A	2026 年 08 月 18 日	0.4084	1.4352	1.024999
PNHY250110_A	2026 年 08 月 19 日	0.4331	1.4421	1.025042
PNHY250110_A	2026 年 08 月 20 日	0.4299	1.4431	1.025085

3、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_B	2026 年 08 月 11 日	0.4324	1.4369	1.024729
PNHY250110_B	2026 年 08 月 12 日	0.4202	1.4422	1.024771
PNHY250110_B	2026 年 08 月 13 日	0.4279	1.4500	1.024814
PNHY250110_B	2026 年 08 月 14 日	0.4091	1.4633	1.024855
PNHY250110_B	2026 年 08 月 15 日	0.3285	1.4632	1.024888
PNHY250110_B	2026 年 08 月 16 日	0.3284	1.4631	1.024921
PNHY250110_B	2026 年 08 月 17 日	0.4110	1.4482	1.024962

PNHY250110_B	2026 年 08 月 18 日	0.4084	1.4355	1.025003
PNHY250110_B	2026 年 08 月 19 日	0.4333	1.4424	1.025046
PNHY250110_B	2026 年 08 月 20 日	0.4304	1.4438	1.025089

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