**徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230290 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号 |
| 起息日 | 2023 年 12 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（PNHY230290_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2784 | 1.0407 | 1.043961 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2680 | 1.0398 | 1.043987 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2691 | 1.0402 | 1.044014 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3504 | 1.0433 | 1.044049 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2813 | 1.0442 | 1.044078 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2758 | 1.0471 | 1.044105 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2791 | 1.0494 | 1.044133 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2808 | 1.0507 | 1.044161 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2669 | 1.0501 | 1.044188 |
| PNHY230290_A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2669 | 1.0489 | 1.044214 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2869 | 1.0717 | 1.044950 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2762 | 1.0707 | 1.044978 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2773 | 1.0712 | 1.045006 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3585 | 1.0742 | 1.045042 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2895 | 1.0750 | 1.045070 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2860 | 1.0786 | 1.045099 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2873 | 1.0808 | 1.045128 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2890 | 1.0819 | 1.045157 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2752 | 1.0814 | 1.045184 |
| PNHY230290_B | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2752 | 1.0803 | 1.045212 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2787 | 1.0413 | 1.043955 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2680 | 1.0404 | 1.043982 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2691 | 1.0409 | 1.044009 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3504 | 1.0440 | 1.044044 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2813 | 1.0448 | 1.044072 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2778 | 1.0484 | 1.044100 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2791 | 1.0506 | 1.044128 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2806 | 1.0516 | 1.044156 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2669 | 1.0510 | 1.044183 |
| PNHY230290_C | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2669 | 1.0499 | 1.044209 |

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2650 | 0.9904 | 1.041784 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2543 | 0.9895 | 1.041809 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2554 | 0.9899 | 1.041835 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3368 | 0.9931 | 1.041868 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2674 | 0.9940 | 1.041895 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 19 日 | 0.2641 | 0.9977 | 1.041922 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2652 | 0.9999 | 1.041948 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2669 | 1.0009 | 1.041975 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2532 | 1.0004 | 1.042000 |
| PNHY230290_D | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2532 | 0.9992 | 1.042025 |

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 24 日