徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 08 月 14 日	0.3057	1.1307	1.010430
PNHY240113G	2026 年 08 月 15 日	0.2999	1.1370	1.010460
PNHY240113G	2026 年 08 月 16 日	0.2999	1.1437	1.010490
PNHY240113G	2026 年 08 月 17 日	0.3762	1.1486	1.010528
PNHY240113G	2026 年 08 月 18 日	0.3123	1.1516	1.010559
PNHY240113G	2026 年 08 月 19 日	0.3069	1.1562	1.010590
PNHY240113G	2026 年 08 月 20 日	0.3088	1.1588	1.010621
PNHY240113G	2026 年 08 月 21 日	0.3084	1.1603	1.010651
PNHY240113G	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1601	1.010681
PNHY240113G	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1602	1.010711

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 08 月 14 日	0.3330	1.2328	1.009177
PNHY240113H	2026 年 08 月 15 日	0.3272	1.2389	1.009209
PNHY240113H	2026 年 08 月 16 日	0.3272	1.2456	1.009242
PNHY240113H	2026 年 08 月 17 日	0.4038	1.2506	1.009282
PNHY240113H	2026 年 08 月 18 日	0.3403	1.2535	1.009316
PNHY240113H	2026 年 08 月 19 日	0.3348	1.2582	1.009350
PNHY240113H	2026 年 08 月 20 日	0.3367	1.2609	1.009384
PNHY240113H	2026 年 08 月 21 日	0.3364	1.2626	1.009417
PNHY240113H	2026 年 08 月 22 日	0.3270	1.2625	1.009450
PNHY240113H	2026 年 08 月 23 日	0.3275	1.2627	1.009483

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 08 月 14 日	0.2839	1.0500	1.034106
PNHY240113_A	2026 年 08 月 15 日	0.2779	1.0562	1.034134
PNHY240113_A	2026 年 08 月 16 日	0.2779	1.0628	1.034162
PNHY240113_A	2026 年 08 月 17 日	0.3547	1.0682	1.034197
PNHY240113_A	2026 年 08 月 18 日	0.2904	1.0708	1.034226
PNHY240113_A	2026 年 08 月 19 日	0.2855	1.0755	1.034255
PNHY240113_A	2026 年 08 月 20 日	0.2871	1.0785	1.034284

PNHY240113_A	2026 年 08 月 21 日	0.2870	1.0802	1.034312
PNHY240113_A	2026 年 08 月 22 日	0.2776	1.0800	1.034340
PNHY240113_A	2026 年 08 月 23 日	0.2782	1.0802	1.034368

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026 年 08 月 14 日	0.2982	1.1019	1.035524
PNHY240113_B	2026 年 08 月 15 日	0.2916	1.1081	1.035554
PNHY240113_B	2026 年 08 月 16 日	0.2916	1.1148	1.035583
PNHY240113_B	2026 年 08 月 17 日	0.3685	1.1199	1.035620
PNHY240113_B	2026 年 08 月 18 日	0.3044	1.1223	1.035650
PNHY240113_B	2026 年 08 月 19 日	0.2989	1.1268	1.035680
PNHY240113_B	2026 年 08 月 20 日	0.3011	1.1296	1.035710
PNHY240113_B	2026 年 08 月 21 日	0.2997	1.1304	1.035740
PNHY240113_B	2026 年 08 月 22 日	0.2913	1.1303	1.035769
PNHY240113_B	2026 年 08 月 23 日	0.2919	1.1304	1.035798

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 08 月 14 日	0.3025	1.1299	1.035635
PNHY240113_C	2026 年 08 月 15 日	0.2999	1.1362	1.035665
PNHY240113_C	2026 年 08 月 16 日	0.2999	1.1429	1.035695

PNHY240113_C	2026 年 08 月 17 日	0.3764	1.1479	1.035733
PNHY240113_C	2026 年 08 月 18 日	0.3124	1.1504	1.035764
PNHY240113_C	2026 年 08 月 19 日	0.3070	1.1549	1.035795
PNHY240113_C	2026 年 08 月 20 日	0.3089	1.1574	1.035825
PNHY240113_C	2026 年 08 月 21 日	0.3090	1.1608	1.035856
PNHY240113_C	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1607	1.035886
PNHY240113_C	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1608	1.035916

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 08 月 14 日	0.3058	1.1311	1.036312
PNHY240113_D	2026 年 08 月 15 日	0.2999	1.1373	1.036342
PNHY240113_D	2026 年 08 月 16 日	0.2999	1.1440	1.036372
PNHY240113_D	2026 年 08 月 17 日	0.3763	1.1489	1.036409
PNHY240113_D	2026 年 08 月 18 日	0.3127	1.1520	1.036441
PNHY240113_D	2026 年 08 月 19 日	0.3075	1.1567	1.036471
PNHY240113_D	2026 年 08 月 20 日	0.3092	1.1597	1.036502
PNHY240113_D	2026 年 08 月 21 日	0.3090	1.1614	1.036533
PNHY240113_D	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1612	1.036563
PNHY240113_D	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1613	1.036593

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 08 月 14 日	0.3052	1.1308	1.028806
PNHY240113_F	2026 年 08 月 15 日	0.2998	1.1370	1.028836
PNHY240113_F	2026 年 08 月 16 日	0.2998	1.1437	1.028866
PNHY240113_F	2026 年 08 月 17 日	0.3764	1.1494	1.028904
PNHY240113_F	2026 年 08 月 18 日	0.3129	1.1521	1.028935
PNHY240113_F	2026 年 08 月 19 日	0.3070	1.1565	1.028966
PNHY240113_F	2026 年 08 月 20 日	0.3091	1.1591	1.028997
PNHY240113_F	2026 年 08 月 21 日	0.3090	1.1611	1.029028
PNHY240113_F	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1610	1.029058
PNHY240113_F	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1612	1.029088

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