徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 08 月 14 日	0.2606	0.9847	1.003790
PNHY230390D	2026 年 08 月 15 日	0.2215	0.9827	1.003812
PNHY230390D	2026 年 08 月 16 日	0.2215	0.9812	1.003834
PNHY230390D	2026 年 08 月 17 日	0.3999	0.9880	1.003874
PNHY230390D	2026 年 08 月 18 日	0.2732	0.9908	1.003902
PNHY230390D	2026 年 08 月 19 日	0.2636	0.9955	1.003928
PNHY230390D	2026 年 08 月 20 日	0.2681	1.0000	1.003955
PNHY230390D	2026 年 08 月 21 日	0.2636	1.0016	1.003981
PNHY230390D	2026 年 08 月 22 日	0.2184	1.0000	1.004003
PNHY230390D	2026 年 08 月 23 日	0.2184	0.9984	1.004025

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 08 月 14 日	0.3109	1.1692	1.050454
PNHY230390_A	2026 年 08 月 15 日	0.2708	1.1672	1.050481
PNHY230390_A	2026 年 08 月 16 日	0.2708	1.1658	1.050508
PNHY230390_A	2026 年 08 月 17 日	0.4494	1.1725	1.050553
PNHY230390_A	2026 年 08 月 18 日	0.3244	1.1756	1.050585
PNHY230390_A	2026 年 08 月 19 日	0.3134	1.1799	1.050617
PNHY230390_A	2026 年 08 月 20 日	0.3179	1.1841	1.050649
PNHY230390_A	2026 年 08 月 21 日	0.3141	1.1858	1.050680
PNHY230390_A	2026 年 08 月 22 日	0.2677	1.1842	1.050707
PNHY230390_A	2026 年 08 月 23 日	0.2677	1.1825	1.050734

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026 年 08 月 14 日	0.2832	1.0674	1.049426
PNHY230390_B	2026 年 08 月 15 日	0.2434	1.0654	1.049451
PNHY230390_B	2026 年 08 月 16 日	0.2434	1.0639	1.049475
PNHY230390_B	2026 年 08 月 17 日	0.4215	1.0708	1.049517
PNHY230390_B	2026 年 08 月 18 日	0.2963	1.0735	1.049547
PNHY230390_B	2026 年 08 月 19 日	0.2851	1.0773	1.049575
PNHY230390_B	2026 年 08 月 20 日	0.2903	1.0816	1.049604

PNHY230390_B	2026 年 08 月 21 日	0.2862	1.0832	1.049633
PNHY230390_B	2026 年 08 月 22 日	0.2403	1.0815	1.049657
PNHY230390_B	2026 年 08 月 23 日	0.2403	1.0799	1.049681

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_C	2026 年 08 月 14 日	0.2556	0.9663	1.044914
PNHY230390_C	2026 年 08 月 15 日	0.2160	0.9643	1.044936
PNHY230390_C	2026 年 08 月 16 日	0.2160	0.9628	1.044957
PNHY230390_C	2026 年 08 月 17 日	0.3943	0.9695	1.044997
PNHY230390_C	2026 年 08 月 18 日	0.2689	0.9723	1.045024
PNHY230390_C	2026 年 08 月 19 日	0.2583	0.9766	1.045050
PNHY230390_C	2026 年 08 月 20 日	0.2627	0.9808	1.045076
PNHY230390_C	2026 年 08 月 21 日	0.2591	0.9826	1.045102
PNHY230390_C	2026 年 08 月 22 日	0.2129	0.9810	1.045123
PNHY230390_C	2026 年 08 月 23 日	0.2129	0.9794	1.045144

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