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 23 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 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
PNHY250045_A	2026 年 08 月 21 日	0.2663	1.0064	1.020694
PNHY250045_A	2026 年 08 月 22 日	0.2323	1.0040	1.020717
PNHY250045_A	2026 年 08 月 23 日	0.2323	1.0012	1.020740

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