徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250100
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250100A）：

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
PNHY250100A	2026 年 08 月 14 日	0.3366	1.2189	1.024105
PNHY250100A	2026 年 08 月 15 日	0.3106	1.2163	1.024136
PNHY250100A	2026 年 08 月 16 日	0.3074	1.2138	1.024167
PNHY250100A	2026 年 08 月 17 日	0.3663	1.2137	1.024204
PNHY250100A	2026 年 08 月 18 日	0.3289	1.2102	1.024237
PNHY250100A	2026 年 08 月 19 日	0.3400	1.2151	1.024271
PNHY250100A	2026 年 08 月 20 日	0.3312	1.2176	1.024304
PNHY250100A	2026 年 08 月 21 日	0.3333	1.2158	1.024337
PNHY250100A	2026 年 08 月 22 日	0.3078	1.2143	1.024368
PNHY250100A	2026 年 08 月 23 日	0.3102	1.2158	1.024399

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