徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 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（PNHY250099A）：

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
PNHY250099A	2026 年 08 月 14 日	0.3218	1.1813	1.023155
PNHY250099A	2026 年 08 月 15 日	0.3180	1.1771	1.023186
PNHY250099A	2026 年 08 月 16 日	0.3157	1.1739	1.023218
PNHY250099A	2026 年 08 月 17 日	0.3160	1.1710	1.023250
PNHY250099A	2026 年 08 月 18 日	0.3177	1.1661	1.023281
PNHY250099A	2026 年 08 月 19 日	0.3240	1.1688	1.023314
PNHY250099A	2026 年 08 月 20 日	0.3186	1.1705	1.023346
PNHY250099A	2026 年 08 月 21 日	0.3206	1.1699	1.023378
PNHY250099A	2026 年 08 月 22 日	0.3183	1.1700	1.023409
PNHY250099A	2026 年 08 月 23 日	0.3209	1.1728	1.023442

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