徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 08 月 14 日	0.3703	1.5592	1.010027
PNHY250046E	2026 年 08 月 15 日	0.3737	1.5525	1.010064
PNHY250046E	2026 年 08 月 16 日	0.3720	1.5448	1.010101
PNHY250046E	2026 年 08 月 17 日	0.3915	1.5289	1.010140
PNHY250046E	2026 年 08 月 18 日	0.3707	1.5129	1.010178
PNHY250046E	2026 年 08 月 19 日	0.3805	1.3822	1.010216
PNHY250046E	2026 年 08 月 20 日	0.3717	1.3810	1.010253
PNHY250046E	2026 年 08 月 21 日	0.3719	1.3818	1.010290
PNHY250046E	2026 年 08 月 22 日	0.3726	1.3813	1.010327
PNHY250046E	2026 年 08 月 23 日	0.3727	1.3816	1.010365

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 08 月 14 日	0.3247	1.3748	1.022051
PNHY250046_A	2026 年 08 月 15 日	0.3244	1.3680	1.022084
PNHY250046_A	2026 年 08 月 16 日	0.3227	1.3604	1.022116
PNHY250046_A	2026 年 08 月 17 日	0.3449	1.3467	1.022150
PNHY250046_A	2026 年 08 月 18 日	0.3252	1.3345	1.022183
PNHY250046_A	2026 年 08 月 19 日	0.3253	1.2008	1.022216
PNHY250046_A	2026 年 08 月 20 日	0.3200	1.1997	1.022248
PNHY250046_A	2026 年 08 月 21 日	0.3238	1.1993	1.022280
PNHY250046_A	2026 年 08 月 22 日	0.3233	1.1987	1.022312
PNHY250046_A	2026 年 08 月 23 日	0.3234	1.1990	1.022345

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 08 月 14 日	0.3467	1.4562	1.023196
PNHY250046_B	2026 年 08 月 15 日	0.3464	1.4495	1.023231
PNHY250046_B	2026 年 08 月 16 日	0.3446	1.4418	1.023265
PNHY250046_B	2026 年 08 月 17 日	0.3662	1.4278	1.023302
PNHY250046_B	2026 年 08 月 18 日	0.3459	1.4149	1.023337
PNHY250046_B	2026 年 08 月 19 日	0.3464	1.2805	1.023371
PNHY250046_B	2026 年 08 月 20 日	0.3413	1.2791	1.023405

PNHY250046_B	2026 年 08 月 21 日	0.3455	1.2784	1.023440
PNHY250046_B	2026 年 08 月 22 日	0.3452	1.2778	1.023474
PNHY250046_B	2026 年 08 月 23 日	0.3453	1.2782	1.023509

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 08 月 14 日	0.3469	1.4566	1.022937
PNHY250046_C	2026 年 08 月 15 日	0.3464	1.4498	1.022972
PNHY250046_C	2026 年 08 月 16 日	0.3446	1.4422	1.023007
PNHY250046_C	2026 年 08 月 17 日	0.3659	1.4280	1.023043
PNHY250046_C	2026 年 08 月 18 日	0.3528	1.4184	1.023078
PNHY250046_C	2026 年 08 月 19 日	0.3464	1.2841	1.023113
PNHY250046_C	2026 年 08 月 20 日	0.3421	1.2831	1.023147
PNHY250046_C	2026 年 08 月 21 日	0.3449	1.2820	1.023182
PNHY250046_C	2026 年 08 月 22 日	0.3452	1.2814	1.023216
PNHY250046_C	2026 年 08 月 23 日	0.3453	1.2818	1.023251

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026 年 08 月 14 日	0.3604	1.5071	1.023766
PNHY250046_D	2026 年 08 月 15 日	0.3600	1.5003	1.023802
PNHY250046_D	2026 年 08 月 16 日	0.3583	1.4927	1.023837

PNHY250046_D	2026 年 08 月 17 日	0.3796	1.4785	1.023875
PNHY250046_D	2026 年 08 月 18 日	0.3596	1.4652	1.023911
PNHY250046_D	2026 年 08 月 19 日	0.3602	1.3310	1.023947
PNHY250046_D	2026 年 08 月 20 日	0.3556	1.3299	1.023983
PNHY250046_D	2026 年 08 月 21 日	0.3586	1.3289	1.024019
PNHY250046_D	2026 年 08 月 22 日	0.3589	1.3284	1.024055
PNHY250046_D	2026 年 08 月 23 日	0.3590	1.3287	1.024091

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