**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 24 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 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 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4054 | 1.0013 | 1.004065 |

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 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 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4547 | 1.1853 | 1.050779 |

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 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 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4272 | 1.0829 | 1.049724 |

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 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 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3997 | 0.9822 | 1.045184 |

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 25 日