徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 月 19 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（PNHY230118_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
PNHY230118_A	2026 年 08 月 15 日	0.2682	1.0186	1.058268
PNHY230118_A	2026 年 08 月 16 日	0.2572	1.0128	1.058293
PNHY230118_A	2026 年 08 月 17 日	0.3243	1.0142	1.058326
PNHY230118_A	2026 年 08 月 18 日	0.2748	1.0141	1.058353
PNHY230118_A	2026 年 08 月 19 日	0.2707	1.0161	1.058380
PNHY230118_A	2026 年 08 月 20 日	0.2716	1.0171	1.058407
PNHY230118_A	2026 年 08 月 21 日	0.2740	1.0171	1.058435
PNHY230118_A	2026 年 08 月 22 日	0.2651	1.0155	1.058461
PNHY230118_A	2026 年 08 月 23 日	0.2650	1.0196	1.058488
PNHY230118_A	2026 年 08 月 24 日	0.3286	1.0219	1.058521

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_B	2026 年 08 月 15 日	0.2956	1.1198	1.059068
PNHY230118_B	2026 年 08 月 16 日	0.2846	1.1139	1.059096
PNHY230118_B	2026 年 08 月 17 日	0.3518	1.1153	1.059131
PNHY230118_B	2026 年 08 月 18 日	0.3026	1.1156	1.059161
PNHY230118_B	2026 年 08 月 19 日	0.2972	1.1171	1.059191
PNHY230118_B	2026 年 08 月 20 日	0.2984	1.1177	1.059221
PNHY230118_B	2026 年 08 月 21 日	0.3016	1.1178	1.059251
PNHY230118_B	2026 年 08 月 22 日	0.2925	1.1161	1.059280
PNHY230118_B	2026 年 08 月 23 日	0.2924	1.1202	1.059310
PNHY230118_B	2026 年 08 月 24 日	0.3560	1.1225	1.059345

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_C	2026 年 08 月 15 日	0.2627	0.9985	1.058023
PNHY230118_C	2026 年 08 月 16 日	0.2517	0.9927	1.058048
PNHY230118_C	2026 年 08 月 17 日	0.3189	0.9940	1.058080
PNHY230118_C	2026 年 08 月 18 日	0.2691	0.9938	1.058107
PNHY230118_C	2026 年 08 月 19 日	0.2651	0.9958	1.058134
PNHY230118_C	2026 年 08 月 20 日	0.2657	0.9966	1.058160
PNHY230118_C	2026 年 08 月 21 日	0.2690	0.9968	1.058187

PNHY230118_C	2026 年 08 月 22 日	0.2596	0.9952	1.058213
PNHY230118_C	2026 年 08 月 23 日	0.2596	0.9993	1.058239
PNHY230118_C	2026 年 08 月 24 日	0.3230	1.0015	1.058271

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_D	2026 年 08 月 15 日	0.2819	1.0692	1.053396
PNHY230118_D	2026 年 08 月 16 日	0.2709	1.0633	1.053423
PNHY230118_D	2026 年 08 月 17 日	0.3381	1.0647	1.053457
PNHY230118_D	2026 年 08 月 18 日	0.2889	1.0647	1.053486
PNHY230118_D	2026 年 08 月 19 日	0.2847	1.0668	1.053515
PNHY230118_D	2026 年 08 月 20 日	0.2855	1.0679	1.053543
PNHY230118_D	2026 年 08 月 21 日	0.2879	1.0683	1.053572
PNHY230118_D	2026 年 08 月 22 日	0.2788	1.0666	1.053600
PNHY230118_D	2026 年 08 月 23 日	0.2787	1.0707	1.053628
PNHY230118_D	2026 年 08 月 24 日	0.3423	1.0730	1.053662

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