徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 08 月 15 日	0.2208	0.8893	1.041028
PNHY230289C	2026 年 08 月 16 日	0.2219	0.8898	1.041050
PNHY230289C	2026 年 08 月 17 日	0.3121	0.8905	1.041081
PNHY230289C	2026 年 08 月 18 日	0.2353	0.8879	1.041105
PNHY230289C	2026 年 08 月 19 日	0.2329	0.8883	1.041128
PNHY230289C	2026 年 08 月 20 日	0.2350	0.8887	1.041152
PNHY230289C	2026 年 08 月 21 日	0.2371	0.8878	1.041175
PNHY230289C	2026 年 08 月 22 日	0.2177	0.8861	1.041197
PNHY230289C	2026 年 08 月 23 日	0.2179	0.8840	1.041219
PNHY230289C	2026 年 08 月 24 日	0.3172	0.8867	1.041251

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 08 月 15 日	0.2536	1.0107	1.047002
PNHY230289_A	2026 年 08 月 16 日	0.2548	1.0113	1.047028
PNHY230289_A	2026 年 08 月 17 日	0.3448	1.0116	1.047062
PNHY230289_A	2026 年 08 月 18 日	0.2693	1.0096	1.047089
PNHY230289_A	2026 年 08 月 19 日	0.2665	1.0106	1.047116
PNHY230289_A	2026 年 08 月 20 日	0.2674	1.0108	1.047143
PNHY230289_A	2026 年 08 月 21 日	0.2696	1.0093	1.047170
PNHY230289_A	2026 年 08 月 22 日	0.2506	1.0077	1.047195
PNHY230289_A	2026 年 08 月 23 日	0.2508	1.0056	1.047220
PNHY230289_A	2026 年 08 月 24 日	0.3497	1.0082	1.047255

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 08 月 15 日	0.2810	1.1121	1.049941
PNHY230289_B	2026 年 08 月 16 日	0.2822	1.1127	1.049969
PNHY230289_B	2026 年 08 月 17 日	0.3723	1.1131	1.050006
PNHY230289_B	2026 年 08 月 18 日	0.2969	1.1110	1.050036
PNHY230289_B	2026 年 08 月 19 日	0.2940	1.1120	1.050065
PNHY230289_B	2026 年 08 月 20 日	0.2954	1.1124	1.050095
PNHY230289_B	2026 年 08 月 21 日	0.2971	1.1110	1.050125

PNHY230289_B	2026 年 08 月 22 日	0.2780	1.1094	1.050152
PNHY230289_B	2026 年 08 月 23 日	0.2782	1.1073	1.050180
PNHY230289_B	2026 年 08 月 24 日	0.3773	1.1099	1.050218

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