徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 25 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号
起息日	2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

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
PNHY240113G	2026 年 08 月 16 日	0.2999	1.1437	1.010490
PNHY240113G	2026 年 08 月 17 日	0.3762	1.1486	1.010528
PNHY240113G	2026 年 08 月 18 日	0.3123	1.1516	1.010559
PNHY240113G	2026 年 08 月 19 日	0.3069	1.1562	1.010590
PNHY240113G	2026 年 08 月 20 日	0.3088	1.1588	1.010621
PNHY240113G	2026 年 08 月 21 日	0.3084	1.1603	1.010651
PNHY240113G	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1601	1.010681
PNHY240113G	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1602	1.010711
PNHY240113G	2026 年 08 月 24 日	0.3752	1.1597	1.010749
PNHY240113G	2026 年 08 月 25 日	0.3187	1.1631	1.010781

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

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
PNHY240113H	2026 年 08 月 16 日	0.3272	1.2456	1.009242
PNHY240113H	2026 年 08 月 17 日	0.4038	1.2506	1.009282
PNHY240113H	2026 年 08 月 18 日	0.3403	1.2535	1.009316
PNHY240113H	2026 年 08 月 19 日	0.3348	1.2582	1.009350
PNHY240113H	2026 年 08 月 20 日	0.3367	1.2609	1.009384
PNHY240113H	2026 年 08 月 21 日	0.3364	1.2626	1.009417
PNHY240113H	2026 年 08 月 22 日	0.3270	1.2625	1.009450
PNHY240113H	2026 年 08 月 23 日	0.3275	1.2627	1.009483
PNHY240113H	2026 年 08 月 24 日	0.4023	1.2619	1.009523
PNHY240113H	2026 年 08 月 25 日	0.3467	1.2653	1.009558

3、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_A	2026 年 08 月 16 日	0.2779	1.0628	1.034162
PNHY240113_A	2026 年 08 月 17 日	0.3547	1.0682	1.034197
PNHY240113_A	2026 年 08 月 18 日	0.2904	1.0708	1.034226
PNHY240113_A	2026 年 08 月 19 日	0.2855	1.0755	1.034255
PNHY240113_A	2026 年 08 月 20 日	0.2871	1.0785	1.034284
PNHY240113_A	2026 年 08 月 21 日	0.2870	1.0802	1.034312
PNHY240113_A	2026 年 08 月 22 日	0.2776	1.0800	1.034340

PNHY240113_A	2026 年 08 月 23 日	0.2782	1.0802	1.034368
PNHY240113_A	2026 年 08 月 24 日	0.3543	1.0800	1.034403
PNHY240113_A	2026 年 08 月 25 日	0.2967	1.0833	1.034433

4、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_B	2026 年 08 月 16 日	0.2916	1.1148	1.035583
PNHY240113_B	2026 年 08 月 17 日	0.3685	1.1199	1.035620
PNHY240113_B	2026 年 08 月 18 日	0.3044	1.1223	1.035650
PNHY240113_B	2026 年 08 月 19 日	0.2989	1.1268	1.035680
PNHY240113_B	2026 年 08 月 20 日	0.3011	1.1296	1.035710
PNHY240113_B	2026 年 08 月 21 日	0.2997	1.1304	1.035740
PNHY240113_B	2026 年 08 月 22 日	0.2913	1.1303	1.035769
PNHY240113_B	2026 年 08 月 23 日	0.2919	1.1304	1.035798
PNHY240113_B	2026 年 08 月 24 日	0.3671	1.1297	1.035835
PNHY240113_B	2026 年 08 月 25 日	0.3110	1.1332	1.035866

5、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_C	2026 年 08 月 16 日	0.2999	1.1429	1.035695
PNHY240113_C	2026 年 08 月 17 日	0.3764	1.1479	1.035733
PNHY240113_C	2026 年 08 月 18 日	0.3124	1.1504	1.035764

PNHY240113_C	2026 年 08 月 19 日	0.3070	1.1549	1.035795
PNHY240113_C	2026 年 08 月 20 日	0.3089	1.1574	1.035825
PNHY240113_C	2026 年 08 月 21 日	0.3090	1.1608	1.035856
PNHY240113_C	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1607	1.035886
PNHY240113_C	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1608	1.035916
PNHY240113_C	2026 年 08 月 24 日	0.3754	1.1603	1.035954
PNHY240113_C	2026 年 08 月 25 日	0.3193	1.1639	1.035986

6、产品收益及净值表现（PNHY240113_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
PNHY240113_D	2026 年 08 月 16 日	0.2999	1.1440	1.036372
PNHY240113_D	2026 年 08 月 17 日	0.3763	1.1489	1.036409
PNHY240113_D	2026 年 08 月 18 日	0.3127	1.1520	1.036441
PNHY240113_D	2026 年 08 月 19 日	0.3075	1.1567	1.036471
PNHY240113_D	2026 年 08 月 20 日	0.3092	1.1597	1.036502
PNHY240113_D	2026 年 08 月 21 日	0.3090	1.1614	1.036533
PNHY240113_D	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1612	1.036563
PNHY240113_D	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1613	1.036593
PNHY240113_D	2026 年 08 月 24 日	0.3749	1.1606	1.036631
PNHY240113_D	2026 年 08 月 25 日	0.3197	1.1643	1.036663

7、产品收益及净值表现（PNHY240113_F）：

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
PNHY240113_F	2026 年 08 月 16 日	0.2998	1.1437	1.028866
PNHY240113_F	2026 年 08 月 17 日	0.3764	1.1494	1.028904
PNHY240113_F	2026 年 08 月 18 日	0.3129	1.1521	1.028935
PNHY240113_F	2026 年 08 月 19 日	0.3070	1.1565	1.028966
PNHY240113_F	2026 年 08 月 20 日	0.3091	1.1591	1.028997
PNHY240113_F	2026 年 08 月 21 日	0.3090	1.1611	1.029028
PNHY240113_F	2026 年 08 月 22 日	0.2996	1.1610	1.029058
PNHY240113_F	2026 年 08 月 23 日	0.3001	1.1612	1.029088
PNHY240113_F	2026 年 08 月 24 日	0.3754	1.1606	1.029125
PNHY240113_F	2026 年 08 月 25 日	0.3193	1.1640	1.029157

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 26 日