徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 月 22 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 08 月 17 日	0.3728	0.9935	1.004468
PNHY230389C	2026 年 08 月 18 日	0.2727	0.9956	1.004496
PNHY230389C	2026 年 08 月 19 日	0.2629	0.9988	1.004522
PNHY230389C	2026 年 08 月 20 日	0.2648	1.0007	1.004549
PNHY230389C	2026 年 08 月 21 日	0.2644	1.0011	1.004575
PNHY230389C	2026 年 08 月 22 日	0.2333	0.9997	1.004598
PNHY230389C	2026 年 08 月 23 日	0.2333	0.9978	1.004622
PNHY230389C	2026 年 08 月 24 日	0.3707	0.9967	1.004659
PNHY230389C	2026 年 08 月 25 日	0.2743	0.9976	1.004686
PNHY230389C	2026 年 08 月 26 日	0.2602	0.9962	1.004712

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 08 月 17 日	0.3947	1.0760	1.048870
PNHY230389_A	2026 年 08 月 18 日	0.2956	1.0778	1.048900
PNHY230389_A	2026 年 08 月 19 日	0.2857	1.0809	1.048928
PNHY230389_A	2026 年 08 月 20 日	0.2874	1.0830	1.048957
PNHY230389_A	2026 年 08 月 21 日	0.2862	1.0832	1.048985
PNHY230389_A	2026 年 08 月 22 日	0.2552	1.0818	1.049011
PNHY230389_A	2026 年 08 月 23 日	0.2552	1.0799	1.049037
PNHY230389_A	2026 年 08 月 24 日	0.3928	1.0789	1.049076
PNHY230389_A	2026 年 08 月 25 日	0.2970	1.0797	1.049105
PNHY230389_A	2026 年 08 月 26 日	0.2824	1.0779	1.049134

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 08 月 17 日	0.3942	1.0748	1.040781
PNHY230389_B	2026 年 08 月 18 日	0.2925	1.0753	1.040810
PNHY230389_B	2026 年 08 月 19 日	0.2855	1.0785	1.040839
PNHY230389_B	2026 年 08 月 20 日	0.2870	1.0805	1.040868
PNHY230389_B	2026 年 08 月 21 日	0.2861	1.0809	1.040896
PNHY230389_B	2026 年 08 月 22 日	0.2552	1.0795	1.040922
PNHY230389_B	2026 年 08 月 23 日	0.2552	1.0776	1.040947

PNHY230389_B	2026 年 08 月 24 日	0.3927	1.0769	1.040986
PNHY230389_B	2026 年 08 月 25 日	0.2948	1.0781	1.041016
PNHY230389_B	2026 年 08 月 26 日	0.2820	1.0762	1.041044

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 27 日