徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 08 月 17 日	0.3221	1.1024	1.032671
PNHY240188A	2026 年 08 月 18 日	0.3004	1.1006	1.032701
PNHY240188A	2026 年 08 月 19 日	0.3076	1.1038	1.032732
PNHY240188A	2026 年 08 月 20 日	0.2995	1.1023	1.032762
PNHY240188A	2026 年 08 月 21 日	0.3010	1.1002	1.032792
PNHY240188A	2026 年 08 月 22 日	0.2900	1.1005	1.032821
PNHY240188A	2026 年 08 月 23 日	0.2884	1.1057	1.032850
PNHY240188A	2026 年 08 月 24 日	0.3230	1.1062	1.032882
PNHY240188A	2026 年 08 月 25 日	0.3016	1.1069	1.032912
PNHY240188A	2026 年 08 月 26 日	0.3012	1.1035	1.032943

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 08 月 17 日	0.3634	1.2540	0.766279
PNHY240188B	2026 年 08 月 18 日	0.3415	1.2528	0.766313
PNHY240188B	2026 年 08 月 19 日	0.3489	1.2560	0.766348
PNHY240188B	2026 年 08 月 20 日	0.3408	1.2546	0.766382
PNHY240188B	2026 年 08 月 21 日	0.3421	1.2523	0.766416
PNHY240188B	2026 年 08 月 22 日	0.3311	1.2526	0.766449
PNHY240188B	2026 年 08 月 23 日	0.3295	1.2578	0.766482
PNHY240188B	2026 年 08 月 24 日	0.3637	1.2580	0.766518
PNHY240188B	2026 年 08 月 25 日	0.3425	1.2585	0.766553
PNHY240188B	2026 年 08 月 26 日	0.3423	1.2550	0.766587

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 08 月 17 日	0.3772	1.2889	1.017704
PNHY240188C	2026 年 08 月 18 日	0.3546	1.3024	1.017740
PNHY240188C	2026 年 08 月 19 日	0.3624	1.3053	1.017776
PNHY240188C	2026 年 08 月 20 日	0.3552	1.3042	1.017812
PNHY240188C	2026 年 08 月 21 日	0.3557	1.3029	1.017847
PNHY240188C	2026 年 08 月 22 日	0.3448	1.3032	1.017882
PNHY240188C	2026 年 08 月 23 日	0.3432	1.3084	1.017916

PNHY240188C	2026 年 08 月 24 日	0.3778	1.3088	1.017954
PNHY240188C	2026 年 08 月 25 日	0.3570	1.3100	1.017990
PNHY240188C	2026 年 08 月 26 日	0.3563	1.3068	1.018025

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