徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 08 月 17 日	0.3999	0.9880	1.003874
PNHY230390D	2026 年 08 月 18 日	0.2732	0.9908	1.003902
PNHY230390D	2026 年 08 月 19 日	0.2636	0.9955	1.003928
PNHY230390D	2026 年 08 月 20 日	0.2681	1.0000	1.003955
PNHY230390D	2026 年 08 月 21 日	0.2636	1.0016	1.003981
PNHY230390D	2026 年 08 月 22 日	0.2184	1.0000	1.004003
PNHY230390D	2026 年 08 月 23 日	0.2184	0.9984	1.004025
PNHY230390D	2026 年 08 月 24 日	0.4054	1.0013	1.004065
PNHY230390D	2026 年 08 月 25 日	0.2825	1.0062	1.004094
PNHY230390D	2026 年 08 月 26 日	0.2661	1.0075	1.004120

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 08 月 17 日	0.4494	1.1725	1.050553
PNHY230390_A	2026 年 08 月 18 日	0.3244	1.1756	1.050585
PNHY230390_A	2026 年 08 月 19 日	0.3134	1.1799	1.050617
PNHY230390_A	2026 年 08 月 20 日	0.3179	1.1841	1.050649
PNHY230390_A	2026 年 08 月 21 日	0.3141	1.1858	1.050680
PNHY230390_A	2026 年 08 月 22 日	0.2677	1.1842	1.050707
PNHY230390_A	2026 年 08 月 23 日	0.2677	1.1825	1.050734
PNHY230390_A	2026 年 08 月 24 日	0.4547	1.1853	1.050779
PNHY230390_A	2026 年 08 月 25 日	0.3331	1.1899	1.050812
PNHY230390_A	2026 年 08 月 26 日	0.3163	1.1914	1.050844

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_B	2026 年 08 月 17 日	0.4215	1.0708	1.049517
PNHY230390_B	2026 年 08 月 18 日	0.2963	1.0735	1.049547
PNHY230390_B	2026 年 08 月 19 日	0.2851	1.0773	1.049575
PNHY230390_B	2026 年 08 月 20 日	0.2903	1.0816	1.049604
PNHY230390_B	2026 年 08 月 21 日	0.2862	1.0832	1.049633
PNHY230390_B	2026 年 08 月 22 日	0.2403	1.0815	1.049657
PNHY230390_B	2026 年 08 月 23 日	0.2403	1.0799	1.049681

PNHY230390_B	2026 年 08 月 24 日	0.4272	1.0829	1.049724
PNHY230390_B	2026 年 08 月 25 日	0.3054	1.0877	1.049754
PNHY230390_B	2026 年 08 月 26 日	0.2886	1.0896	1.049783

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_C	2026 年 08 月 17 日	0.3943	0.9695	1.044997
PNHY230390_C	2026 年 08 月 18 日	0.2689	0.9723	1.045024
PNHY230390_C	2026 年 08 月 19 日	0.2583	0.9766	1.045050
PNHY230390_C	2026 年 08 月 20 日	0.2627	0.9808	1.045076
PNHY230390_C	2026 年 08 月 21 日	0.2591	0.9826	1.045102
PNHY230390_C	2026 年 08 月 22 日	0.2129	0.9810	1.045123
PNHY230390_C	2026 年 08 月 23 日	0.2129	0.9794	1.045144
PNHY230390_C	2026 年 08 月 24 日	0.3997	0.9822	1.045184
PNHY230390_C	2026 年 08 月 25 日	0.2779	0.9869	1.045212
PNHY230390_C	2026 年 08 月 26 日	0.2613	0.9885	1.045238

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