徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 月 19 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 08 月 17 日	0.3504	1.0433	1.044049
PNHY230290_A	2026 年 08 月 18 日	0.2813	1.0442	1.044078
PNHY230290_A	2026 年 08 月 19 日	0.2758	1.0471	1.044105
PNHY230290_A	2026 年 08 月 20 日	0.2791	1.0494	1.044133
PNHY230290_A	2026 年 08 月 21 日	0.2808	1.0507	1.044161
PNHY230290_A	2026 年 08 月 22 日	0.2669	1.0501	1.044188
PNHY230290_A	2026 年 08 月 23 日	0.2669	1.0489	1.044214
PNHY230290_A	2026 年 08 月 24 日	0.3534	1.0505	1.044250
PNHY230290_A	2026 年 08 月 25 日	0.2837	1.0518	1.044278
PNHY230290_A	2026 年 08 月 26 日	0.2804	1.0542	1.044306

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 08 月 17 日	0.3585	1.0742	1.045042
PNHY230290_B	2026 年 08 月 18 日	0.2895	1.0750	1.045070
PNHY230290_B	2026 年 08 月 19 日	0.2860	1.0786	1.045099
PNHY230290_B	2026 年 08 月 20 日	0.2873	1.0808	1.045128
PNHY230290_B	2026 年 08 月 21 日	0.2890	1.0819	1.045157
PNHY230290_B	2026 年 08 月 22 日	0.2752	1.0814	1.045184
PNHY230290_B	2026 年 08 月 23 日	0.2752	1.0803	1.045212
PNHY230290_B	2026 年 08 月 24 日	0.3618	1.0820	1.045248
PNHY230290_B	2026 年 08 月 25 日	0.2977	1.0863	1.045278
PNHY230290_B	2026 年 08 月 26 日	0.2884	1.0876	1.045307

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 08 月 17 日	0.3504	1.0440	1.044044
PNHY230290_C	2026 年 08 月 18 日	0.2813	1.0448	1.044072
PNHY230290_C	2026 年 08 月 19 日	0.2778	1.0484	1.044100
PNHY230290_C	2026 年 08 月 20 日	0.2791	1.0506	1.044128
PNHY230290_C	2026 年 08 月 21 日	0.2806	1.0516	1.044156
PNHY230290_C	2026 年 08 月 22 日	0.2669	1.0510	1.044183
PNHY230290_C	2026 年 08 月 23 日	0.2669	1.0499	1.044209

PNHY230290_C	2026 年 08 月 24 日	0.3536	1.0516	1.044245
PNHY230290_C	2026 年 08 月 25 日	0.2895	1.0559	1.044274
PNHY230290_C	2026 年 08 月 26 日	0.2804	1.0573	1.044302

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 08 月 17 日	0.3368	0.9931	1.041868
PNHY230290_D	2026 年 08 月 18 日	0.2674	0.9940	1.041895
PNHY230290_D	2026 年 08 月 19 日	0.2641	0.9977	1.041922
PNHY230290_D	2026 年 08 月 20 日	0.2652	0.9999	1.041948
PNHY230290_D	2026 年 08 月 21 日	0.2669	1.0009	1.041975
PNHY230290_D	2026 年 08 月 22 日	0.2532	1.0004	1.042000
PNHY230290_D	2026 年 08 月 23 日	0.2532	0.9992	1.042025
PNHY230290_D	2026 年 08 月 24 日	0.3398	1.0008	1.042059
PNHY230290_D	2026 年 08 月 25 日	0.2755	1.0051	1.042087
PNHY230290_D	2026 年 08 月 26 日	0.2666	1.0064	1.042114

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