徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 08 月 17 日	0.3806	1.0760	1.041042
PNHY240050_A	2026 年 08 月 18 日	0.2901	1.0761	1.041071
PNHY240050_A	2026 年 08 月 19 日	0.2829	1.0773	1.041099
PNHY240050_A	2026 年 08 月 20 日	0.2843	1.0770	1.041128
PNHY240050_A	2026 年 08 月 21 日	0.2841	1.0758	1.041156
PNHY240050_A	2026 年 08 月 22 日	0.2623	1.0743	1.041182
PNHY240050_A	2026 年 08 月 23 日	0.2622	1.0728	1.041209
PNHY240050_A	2026 年 08 月 24 日	0.3772	1.0710	1.041246
PNHY240050_A	2026 年 08 月 25 日	0.2981	1.0752	1.041276
PNHY240050_A	2026 年 08 月 26 日	0.2852	1.0764	1.041305

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026 年 08 月 17 日	0.3890	1.1062	1.041827
PNHY240050_B	2026 年 08 月 18 日	0.2985	1.1063	1.041857
PNHY240050_B	2026 年 08 月 19 日	0.2912	1.1076	1.041886
PNHY240050_B	2026 年 08 月 20 日	0.2911	1.1067	1.041915
PNHY240050_B	2026 年 08 月 21 日	0.2925	1.1057	1.041944
PNHY240050_B	2026 年 08 月 22 日	0.2705	1.1042	1.041971
PNHY240050_B	2026 年 08 月 23 日	0.2705	1.1027	1.041998
PNHY240050_B	2026 年 08 月 24 日	0.3856	1.1009	1.042037
PNHY240050_B	2026 年 08 月 25 日	0.3070	1.1054	1.042068
PNHY240050_B	2026 年 08 月 26 日	0.2935	1.1066	1.042097

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026 年 08 月 17 日	0.3889	1.1063	1.041153
PNHY240050_C	2026 年 08 月 18 日	0.2968	1.1055	1.041183
PNHY240050_C	2026 年 08 月 19 日	0.2910	1.1068	1.041212
PNHY240050_C	2026 年 08 月 20 日	0.2928	1.1067	1.041241
PNHY240050_C	2026 年 08 月 21 日	0.2925	1.1056	1.041271
PNHY240050_C	2026 年 08 月 22 日	0.2705	1.1041	1.041298
PNHY240050_C	2026 年 08 月 23 日	0.2705	1.1026	1.041325

PNHY240050_C	2026 年 08 月 24 日	0.3857	1.1009	1.041363
PNHY240050_C	2026 年 08 月 25 日	0.3074	1.1065	1.041394
PNHY240050_C	2026 年 08 月 26 日	0.2932	1.1076	1.041423

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026 年 08 月 17 日	0.3669	1.0250	1.039223
PNHY240050_D	2026 年 08 月 18 日	0.2760	1.0251	1.039250
PNHY240050_D	2026 年 08 月 19 日	0.2688	1.0262	1.039277
PNHY240050_D	2026 年 08 月 20 日	0.2707	1.0261	1.039304
PNHY240050_D	2026 年 08 月 21 日	0.2702	1.0248	1.039331
PNHY240050_D	2026 年 08 月 22 日	0.2486	1.0233	1.039356
PNHY240050_D	2026 年 08 月 23 日	0.2485	1.0218	1.039381
PNHY240050_D	2026 年 08 月 24 日	0.3637	1.0201	1.039417
PNHY240050_D	2026 年 08 月 25 日	0.2851	1.0249	1.039446
PNHY240050_D	2026 年 08 月 26 日	0.2713	1.0262	1.039473

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