徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 08 月 17 日	0.4188	1.1024	1.032082
PNHY240313A	2026 年 08 月 18 日	0.2963	1.1022	1.032111
PNHY240313A	2026 年 08 月 19 日	0.2965	1.1061	1.032141
PNHY240313A	2026 年 08 月 20 日	0.2975	1.1113	1.032171
PNHY240313A	2026 年 08 月 21 日	0.3007	1.1131	1.032201
PNHY240313A	2026 年 08 月 22 日	0.2523	1.1109	1.032226
PNHY240313A	2026 年 08 月 23 日	0.2523	1.1086	1.032251
PNHY240313A	2026 年 08 月 24 日	0.4383	1.1189	1.032295
PNHY240313A	2026 年 08 月 25 日	0.3102	1.1262	1.032326
PNHY240313A	2026 年 08 月 26 日	0.3013	1.1287	1.032356

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 08 月 17 日	0.4078	1.0576	1.027870
PNHY240313B	2026 年 08 月 18 日	0.2866	1.0579	1.027898
PNHY240313B	2026 年 08 月 19 日	0.2863	1.0664	1.027927
PNHY240313B	2026 年 08 月 20 日	0.2865	1.0719	1.027956
PNHY240313B	2026 年 08 月 21 日	0.2895	1.0735	1.027985
PNHY240313B	2026 年 08 月 22 日	0.2414	1.0713	1.028009
PNHY240313B	2026 年 08 月 23 日	0.2413	1.0691	1.028033
PNHY240313B	2026 年 08 月 24 日	0.4272	1.0793	1.028076
PNHY240313B	2026 年 08 月 25 日	0.2989	1.0858	1.028105
PNHY240313B	2026 年 08 月 26 日	0.2906	1.0880	1.028134

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 08 月 17 日	0.4077	1.0612	1.025536
PNHY240313C	2026 年 08 月 18 日	0.2862	1.0615	1.025564
PNHY240313C	2026 年 08 月 19 日	0.2863	1.0661	1.025593
PNHY240313C	2026 年 08 月 20 日	0.2840	1.0700	1.025621
PNHY240313C	2026 年 08 月 21 日	0.2896	1.0720	1.025650
PNHY240313C	2026 年 08 月 22 日	0.2414	1.0698	1.025675
PNHY240313C	2026 年 08 月 23 日	0.2414	1.0676	1.025699

PNHY240313C	2026 年 08 月 24 日	0.4271	1.0778	1.025741
PNHY240313C	2026 年 08 月 25 日	0.2988	1.0844	1.025771
PNHY240313C	2026 年 08 月 26 日	0.2906	1.0867	1.025800

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 08 月 17 日	0.3855	0.9793	1.004796
PNHY240313D	2026 年 08 月 18 日	0.2636	0.9798	1.004822
PNHY240313D	2026 年 08 月 19 日	0.2642	0.9844	1.004849
PNHY240313D	2026 年 08 月 20 日	0.2645	0.9898	1.004875
PNHY240313D	2026 年 08 月 21 日	0.2676	0.9918	1.004902
PNHY240313D	2026 年 08 月 22 日	0.2195	0.9896	1.004924
PNHY240313D	2026 年 08 月 23 日	0.2194	0.9874	1.004946
PNHY240313D	2026 年 08 月 24 日	0.4052	0.9977	1.004986
PNHY240313D	2026 年 08 月 25 日	0.2767	1.0046	1.005014
PNHY240313D	2026 年 08 月 26 日	0.2683	1.0068	1.005041

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