徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250109
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号
起息日	2025 年 03 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（PNHY250109_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
PNHY250109_A	2026 年 08 月 17 日	0.3135	1.0109	1.018875
PNHY250109_A	2026 年 08 月 18 日	0.2692	1.0099	1.018902
PNHY250109_A	2026 年 08 月 19 日	0.2676	1.0120	1.018929
PNHY250109_A	2026 年 08 月 20 日	0.2698	1.0128	1.018956
PNHY250109_A	2026 年 08 月 21 日	0.2696	1.0131	1.018983
PNHY250109_A	2026 年 08 月 22 日	0.2693	1.0121	1.019010
PNHY250109_A	2026 年 08 月 23 日	0.2693	1.0105	1.019037
PNHY250109_A	2026 年 08 月 24 日	0.3124	1.0099	1.019068
PNHY250109_A	2026 年 08 月 25 日	0.2746	1.0128	1.019095
PNHY250109_A	2026 年 08 月 26 日	0.2685	1.0133	1.019122

2、产品收益及净值表现（PNHY250109_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
PNHY250109_B	2026 年 08 月 17 日	0.3273	1.0655	1.018612
PNHY250109_B	2026 年 08 月 18 日	0.2836	1.0646	1.018641
PNHY250109_B	2026 年 08 月 19 日	0.2812	1.0629	1.018669
PNHY250109_B	2026 年 08 月 20 日	0.2838	1.0638	1.018697
PNHY250109_B	2026 年 08 月 21 日	0.2837	1.0643	1.018726
PNHY250109_B	2026 年 08 月 22 日	0.2830	1.0634	1.018754
PNHY250109_B	2026 年 08 月 23 日	0.2830	1.0618	1.018782
PNHY250109_B	2026 年 08 月 24 日	0.3270	1.0616	1.018815
PNHY250109_B	2026 年 08 月 25 日	0.2884	1.0642	1.018844
PNHY250109_B	2026 年 08 月 26 日	0.2817	1.0644	1.018872

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