徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 08 月 17 日	0.4183	1.3232	1.010990
PNHY250098D	2026 年 08 月 18 日	0.3696	1.3341	1.011027
PNHY250098D	2026 年 08 月 19 日	0.3651	1.3402	1.011063
PNHY250098D	2026 年 08 月 20 日	0.3693	1.3445	1.011100
PNHY250098D	2026 年 08 月 21 日	0.3642	1.3428	1.011137
PNHY250098D	2026 年 08 月 22 日	0.3370	1.3434	1.011170
PNHY250098D	2026 年 08 月 23 日	0.3370	1.3440	1.011204
PNHY250098D	2026 年 08 月 24 日	0.4140	1.3418	1.011245
PNHY250098D	2026 年 08 月 25 日	0.3709	1.3425	1.011283
PNHY250098D	2026 年 08 月 26 日	0.2877	1.3016	1.011311

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 08 月 17 日	0.4320	1.3838	1.007312
PNHY250098E	2026 年 08 月 18 日	0.3828	1.3845	1.007350
PNHY250098E	2026 年 08 月 19 日	0.3797	1.3912	1.007388
PNHY250098E	2026 年 08 月 20 日	0.3745	1.3909	1.007426
PNHY250098E	2026 年 08 月 21 日	0.3782	1.3893	1.007463
PNHY250098E	2026 年 08 月 22 日	0.3507	1.3900	1.007498
PNHY250098E	2026 年 08 月 23 日	0.3507	1.3906	1.007534
PNHY250098E	2026 年 08 月 24 日	0.4277	1.3883	1.007576
PNHY250098E	2026 年 08 月 25 日	0.3846	1.3893	1.007615
PNHY250098E	2026 年 08 月 26 日	0.3800	1.3894	1.007653

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026 年 08 月 17 日	0.3913	1.2297	1.022098
PNHY250098_A	2026 年 08 月 18 日	0.3420	1.2297	1.022133
PNHY250098_A	2026 年 08 月 19 日	0.3382	1.2363	1.022166
PNHY250098_A	2026 年 08 月 20 日	0.3334	1.2363	1.022200
PNHY250098_A	2026 年 08 月 21 日	0.3364	1.2372	1.022233
PNHY250098_A	2026 年 08 月 22 日	0.3096	1.2378	1.022264
PNHY250098_A	2026 年 08 月 23 日	0.3096	1.2384	1.022295

PNHY250098_A	2026 年 08 月 24 日	0.3869	1.2361	1.022334
PNHY250098_A	2026 年 08 月 25 日	0.3429	1.2366	1.022368
PNHY250098_A	2026 年 08 月 26 日	0.3374	1.2361	1.022402

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026 年 08 月 17 日	0.4183	1.3332	1.022858
PNHY250098_B	2026 年 08 月 18 日	0.3687	1.3337	1.022895
PNHY250098_B	2026 年 08 月 19 日	0.3661	1.3404	1.022932
PNHY250098_B	2026 年 08 月 20 日	0.3606	1.3399	1.022968
PNHY250098_B	2026 年 08 月 21 日	0.3646	1.3384	1.023004
PNHY250098_B	2026 年 08 月 22 日	0.3370	1.3391	1.023038
PNHY250098_B	2026 年 08 月 23 日	0.3370	1.3397	1.023072
PNHY250098_B	2026 年 08 月 24 日	0.4141	1.3375	1.023113
PNHY250098_B	2026 年 08 月 25 日	0.3709	1.3387	1.023150
PNHY250098_B	2026 年 08 月 26 日	0.3663	1.3388	1.023187

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026 年 08 月 17 日	0.4182	1.3330	1.022856
PNHY250098_C	2026 年 08 月 18 日	0.3692	1.3338	1.022893
PNHY250098_C	2026 年 08 月 19 日	0.3661	1.3405	1.022930

PNHY250098_C	2026 年 08 月 20 日	0.3608	1.3403	1.022966
PNHY250098_C	2026 年 08 月 21 日	0.3645	1.3387	1.023002
PNHY250098_C	2026 年 08 月 22 日	0.3370	1.3393	1.023036
PNHY250098_C	2026 年 08 月 23 日	0.3370	1.3400	1.023070
PNHY250098_C	2026 年 08 月 24 日	0.4140	1.3378	1.023111
PNHY250098_C	2026 年 08 月 25 日	0.3708	1.3386	1.023148
PNHY250098_C	2026 年 08 月 26 日	0.3663	1.3387	1.023185

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