徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 月 22 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 08 月 18 日	0.3313	1.0585	1.038100
PNHY240051C	2026 年 08 月 19 日	0.3061	1.0596	1.038130
PNHY240051C	2026 年 08 月 20 日	0.3039	1.0603	1.038161
PNHY240051C	2026 年 08 月 21 日	0.2767	1.0634	1.038188
PNHY240051C	2026 年 08 月 22 日	0.2613	1.0664	1.038214
PNHY240051C	2026 年 08 月 23 日	0.2555	1.0694	1.038240
PNHY240051C	2026 年 08 月 24 日	0.3065	1.0701	1.038271
PNHY240051C	2026 年 08 月 25 日	0.3142	1.0610	1.038302
PNHY240051C	2026 年 08 月 26 日	0.3008	1.0583	1.038332
PNHY240051C	2026 年 08 月 27 日	0.2911	1.0515	1.038361

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 08 月 18 日	0.2953	1.1357	1.016371
PNHY240051D	2026 年 08 月 19 日	0.3938	1.1357	1.016410
PNHY240051D	2026 年 08 月 20 日	0.3937	1.1876	1.016449
PNHY240051D	2026 年 08 月 21 日	0.2953	1.1875	1.016479
PNHY240051D	2026 年 08 月 22 日	0.2953	1.1875	1.016508
PNHY240051D	2026 年 08 月 23 日	0.2953	1.1875	1.016538
PNHY240051D	2026 年 08 月 24 日	0.2953	1.1875	1.016567
PNHY240051D	2026 年 08 月 25 日	0.2953	1.1875	1.016597
PNHY240051D	2026 年 08 月 26 日	0.2953	1.1355	1.016626
PNHY240051D	2026 年 08 月 27 日	0.2952	1.0836	1.016656

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 08 月 18 日	0.2953	1.1356	1.016368
PNHY240051E	2026 年 08 月 19 日	0.3937	1.1355	1.016408
PNHY240051E	2026 年 08 月 20 日	0.3937	1.1874	1.016447
PNHY240051E	2026 年 08 月 21 日	0.2953	1.1874	1.016477
PNHY240051E	2026 年 08 月 22 日	0.2952	1.1874	1.016506
PNHY240051E	2026 年 08 月 23 日	0.2952	1.1873	1.016536
PNHY240051E	2026 年 08 月 24 日	0.2952	1.1873	1.016565

PNHY240051E	2026 年 08 月 25 日	0.2952	1.1872	1.016595
PNHY240051E	2026 年 08 月 26 日	0.2952	1.1353	1.016624
PNHY240051E	2026 年 08 月 27 日	0.2952	1.0833	1.016654

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 08 月 18 日	0.3865	1.2618	1.012346
PNHY240051F	2026 年 08 月 19 日	0.3608	1.2624	1.012382
PNHY240051F	2026 年 08 月 20 日	0.3589	1.2631	1.012418
PNHY240051F	2026 年 08 月 21 日	0.3314	1.2658	1.012451
PNHY240051F	2026 年 08 月 22 日	0.3161	1.2688	1.012483
PNHY240051F	2026 年 08 月 23 日	0.3103	1.2719	1.012514
PNHY240051F	2026 年 08 月 24 日	0.3613	1.2726	1.012550
PNHY240051F	2026 年 08 月 25 日	0.3696	1.2637	1.012587
PNHY240051F	2026 年 08 月 26 日	0.3553	1.2608	1.012622
PNHY240051F	2026 年 08 月 27 日	0.3459	1.2539	1.012657

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 08 月 18 日	0.3882	1.2626	1.045093
PNHY240051_A	2026 年 08 月 19 日	0.3611	1.2635	1.045130
PNHY240051_A	2026 年 08 月 20 日	0.3591	1.2642	1.045165

PNHY240051_A	2026 年 08 月 21 日	0.3315	1.2670	1.045199
PNHY240051_A	2026 年 08 月 22 日	0.3161	1.2700	1.045230
PNHY240051_A	2026 年 08 月 23 日	0.3103	1.2731	1.045261
PNHY240051_A	2026 年 08 月 24 日	0.3613	1.2738	1.045297
PNHY240051_A	2026 年 08 月 25 日	0.3697	1.2641	1.045334
PNHY240051_A	2026 年 08 月 26 日	0.3555	1.2611	1.045370
PNHY240051_A	2026 年 08 月 27 日	0.3460	1.2542	1.045405

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 08 月 18 日	0.3864	1.2614	1.044633
PNHY240051_B	2026 年 08 月 19 日	0.3610	1.2624	1.044670
PNHY240051_B	2026 年 08 月 20 日	0.3588	1.2630	1.044705
PNHY240051_B	2026 年 08 月 21 日	0.3315	1.2659	1.044739
PNHY240051_B	2026 年 08 月 22 日	0.3161	1.2689	1.044770
PNHY240051_B	2026 年 08 月 23 日	0.3103	1.2719	1.044801
PNHY240051_B	2026 年 08 月 24 日	0.3611	1.2726	1.044837
PNHY240051_B	2026 年 08 月 25 日	0.3695	1.2637	1.044874
PNHY240051_B	2026 年 08 月 26 日	0.3555	1.2607	1.044910
PNHY240051_B	2026 年 08 月 27 日	0.3459	1.2539	1.044944

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 28 日