徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 08 月 18 日	0.3707	1.5129	1.010178
PNHY250046E	2026 年 08 月 19 日	0.3805	1.3822	1.010216
PNHY250046E	2026 年 08 月 20 日	0.3717	1.3810	1.010253
PNHY250046E	2026 年 08 月 21 日	0.3719	1.3818	1.010290
PNHY250046E	2026 年 08 月 22 日	0.3726	1.3813	1.010327
PNHY250046E	2026 年 08 月 23 日	0.3727	1.3816	1.010365
PNHY250046E	2026 年 08 月 24 日	0.3869	1.3792	1.010403
PNHY250046E	2026 年 08 月 25 日	0.3679	1.3777	1.010440
PNHY250046E	2026 年 08 月 26 日	0.3636	1.3688	1.010476
PNHY250046E	2026 年 08 月 27 日	0.3661	1.3658	1.010513

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 08 月 18 日	0.3252	1.3345	1.022183
PNHY250046_A	2026 年 08 月 19 日	0.3253	1.2008	1.022216
PNHY250046_A	2026 年 08 月 20 日	0.3200	1.1997	1.022248
PNHY250046_A	2026 年 08 月 21 日	0.3238	1.1993	1.022280
PNHY250046_A	2026 年 08 月 22 日	0.3233	1.1987	1.022312
PNHY250046_A	2026 年 08 月 23 日	0.3234	1.1990	1.022345
PNHY250046_A	2026 年 08 月 24 日	0.3386	1.1957	1.022378
PNHY250046_A	2026 年 08 月 25 日	0.3215	1.1938	1.022411
PNHY250046_A	2026 年 08 月 26 日	0.3144	1.1880	1.022442
PNHY250046_A	2026 年 08 月 27 日	0.3178	1.1869	1.022474

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 08 月 18 日	0.3459	1.4149	1.023337
PNHY250046_B	2026 年 08 月 19 日	0.3464	1.2805	1.023371
PNHY250046_B	2026 年 08 月 20 日	0.3413	1.2791	1.023405
PNHY250046_B	2026 年 08 月 21 日	0.3455	1.2784	1.023440
PNHY250046_B	2026 年 08 月 22 日	0.3452	1.2778	1.023474
PNHY250046_B	2026 年 08 月 23 日	0.3453	1.2782	1.023509
PNHY250046_B	2026 年 08 月 24 日	0.3603	1.2751	1.023545

PNHY250046_B	2026 年 08 月 25 日	0.3425	1.2733	1.023579
PNHY250046_B	2026 年 08 月 26 日	0.3362	1.2679	1.023613
PNHY250046_B	2026 年 08 月 27 日	0.3386	1.2665	1.023647

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 08 月 18 日	0.3528	1.4184	1.023078
PNHY250046_C	2026 年 08 月 19 日	0.3464	1.2841	1.023113
PNHY250046_C	2026 年 08 月 20 日	0.3421	1.2831	1.023147
PNHY250046_C	2026 年 08 月 21 日	0.3449	1.2820	1.023182
PNHY250046_C	2026 年 08 月 22 日	0.3452	1.2814	1.023216
PNHY250046_C	2026 年 08 月 23 日	0.3453	1.2818	1.023251
PNHY250046_C	2026 年 08 月 24 日	0.3607	1.2790	1.023287
PNHY250046_C	2026 年 08 月 25 日	0.3423	1.2735	1.023321
PNHY250046_C	2026 年 08 月 26 日	0.3365	1.2682	1.023355
PNHY250046_C	2026 年 08 月 27 日	0.3387	1.2665	1.023389

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026 年 08 月 18 日	0.3596	1.4652	1.023911
PNHY250046_D	2026 年 08 月 19 日	0.3602	1.3310	1.023947
PNHY250046_D	2026 年 08 月 20 日	0.3556	1.3299	1.023983

PNHY250046_D	2026 年 08 月 21 日	0.3586	1.3289	1.024019
PNHY250046_D	2026 年 08 月 22 日	0.3589	1.3284	1.024055
PNHY250046_D	2026 年 08 月 23 日	0.3590	1.3287	1.024091
PNHY250046_D	2026 年 08 月 24 日	0.3744	1.3260	1.024128
PNHY250046_D	2026 年 08 月 25 日	0.3561	1.3241	1.024164
PNHY250046_D	2026 年 08 月 26 日	0.3501	1.3188	1.024199
PNHY250046_D	2026 年 08 月 27 日	0.3523	1.3170	1.024234

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