徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230117_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
PNHY230117_A	2026 年 08 月 18 日	0.2777	1.0411	1.057565
PNHY230117_A	2026 年 08 月 19 日	0.2756	1.0410	1.057593
PNHY230117_A	2026 年 08 月 20 日	0.2793	1.0407	1.057621
PNHY230117_A	2026 年 08 月 21 日	0.2788	1.0396	1.057649
PNHY230117_A	2026 年 08 月 22 日	0.2651	1.0388	1.057675
PNHY230117_A	2026 年 08 月 23 日	0.2653	1.0379	1.057702
PNHY230117_A	2026 年 08 月 24 日	0.3371	1.0372	1.057735
PNHY230117_A	2026 年 08 月 25 日	0.2867	1.0419	1.057764
PNHY230117_A	2026 年 08 月 26 日	0.2786	1.0435	1.057792
PNHY230117_A	2026 年 08 月 27 日	0.2778	1.0427	1.057820

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_C	2026 年 08 月 18 日	0.2718	1.0212	1.053530
PNHY230117_C	2026 年 08 月 19 日	0.2703	1.0212	1.053557
PNHY230117_C	2026 年 08 月 20 日	0.2732	1.0207	1.053584
PNHY230117_C	2026 年 08 月 21 日	0.2736	1.0193	1.053611
PNHY230117_C	2026 年 08 月 22 日	0.2596	1.0185	1.053637
PNHY230117_C	2026 年 08 月 23 日	0.2598	1.0176	1.053663
PNHY230117_C	2026 年 08 月 24 日	0.3320	1.0168	1.053697
PNHY230117_C	2026 年 08 月 25 日	0.2811	1.0217	1.053725
PNHY230117_C	2026 年 08 月 26 日	0.2732	1.0233	1.053752
PNHY230117_C	2026 年 08 月 27 日	0.2736	1.0235	1.053779

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_D	2026 年 08 月 18 日	0.2998	1.1224	1.046568
PNHY230117_D	2026 年 08 月 19 日	0.2978	1.1226	1.046598
PNHY230117_D	2026 年 08 月 20 日	0.3015	1.1226	1.046628
PNHY230117_D	2026 年 08 月 21 日	0.3007	1.1215	1.046658
PNHY230117_D	2026 年 08 月 22 日	0.2870	1.1207	1.046686
PNHY230117_D	2026 年 08 月 23 日	0.2872	1.1198	1.046715
PNHY230117_D	2026 年 08 月 24 日	0.3583	1.1180	1.046751

PNHY230117_D	2026 年 08 月 25 日	0.3107	1.1238	1.046782
PNHY230117_D	2026 年 08 月 26 日	0.3002	1.1250	1.046812
PNHY230117_D	2026 年 08 月 27 日	0.3006	1.1246	1.046842

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