徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 08 月 18 日	0.4087	1.4356	1.013888
PNHY250110C	2026 年 08 月 19 日	0.4332	1.4425	1.013931
PNHY250110C	2026 年 08 月 20 日	0.4298	1.4436	1.013974
PNHY250110C	2026 年 08 月 21 日	0.4075	1.4427	1.014015
PNHY250110C	2026 年 08 月 22 日	0.3281	1.4425	1.014048
PNHY250110C	2026 年 08 月 23 日	0.3283	1.4425	1.014081
PNHY250110C	2026 年 08 月 24 日	0.4156	1.4449	1.014122
PNHY250110C	2026 年 08 月 25 日	0.4134	1.4474	1.014164
PNHY250110C	2026 年 08 月 26 日	0.4038	1.4318	1.014204
PNHY250110C	2026 年 08 月 27 日	0.3989	1.4155	1.014244

2、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_A	2026 年 08 月 18 日	0.4084	1.4352	1.024999
PNHY250110_A	2026 年 08 月 19 日	0.4331	1.4421	1.025042
PNHY250110_A	2026 年 08 月 20 日	0.4299	1.4431	1.025085
PNHY250110_A	2026 年 08 月 21 日	0.4076	1.4426	1.025126
PNHY250110_A	2026 年 08 月 22 日	0.3281	1.4424	1.025159
PNHY250110_A	2026 年 08 月 23 日	0.3283	1.4423	1.025192
PNHY250110_A	2026 年 08 月 24 日	0.4155	1.4447	1.025233
PNHY250110_A	2026 年 08 月 25 日	0.4134	1.4474	1.025275
PNHY250110_A	2026 年 08 月 26 日	0.4037	1.4318	1.025315
PNHY250110_A	2026 年 08 月 27 日	0.3988	1.4154	1.025355

3、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_B	2026 年 08 月 18 日	0.4084	1.4355	1.025003
PNHY250110_B	2026 年 08 月 19 日	0.4333	1.4424	1.025046
PNHY250110_B	2026 年 08 月 20 日	0.4304	1.4438	1.025089
PNHY250110_B	2026 年 08 月 21 日	0.4075	1.4429	1.025130
PNHY250110_B	2026 年 08 月 22 日	0.3281	1.4427	1.025163
PNHY250110_B	2026 年 08 月 23 日	0.3283	1.4426	1.025195
PNHY250110_B	2026 年 08 月 24 日	0.4155	1.4450	1.025237

PNHY250110_B	2026 年 08 月 25 日	0.4133	1.4476	1.025278
PNHY250110_B	2026 年 08 月 26 日	0.4036	1.4319	1.025319
PNHY250110_B	2026 年 08 月 27 日	0.3999	1.4158	1.025359

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