**徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230390 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号 |
| 起息日 | 2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2636 | 1.0016 | 1.003981 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2184 | 1.0000 | 1.004003 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2184 | 0.9984 | 1.004025 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4054 | 1.0013 | 1.004065 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 25 日 | 0.2825 | 1.0062 | 1.004094 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2661 | 1.0075 | 1.004120 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 27 日 | 0.2640 | 1.0053 | 1.004147 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 28 日 | 0.2647 | 1.0059 | 1.004173 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2154 | 1.0043 | 1.004195 |
| PNHY230390D | 2026 年 08 月 30 日 | 0.2151 | 1.0026 | 1.004216 |

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3141 | 1.1858 | 1.050680 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2677 | 1.1842 | 1.050707 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2677 | 1.1825 | 1.050734 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4547 | 1.1853 | 1.050779 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3331 | 1.1899 | 1.050812 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3163 | 1.1914 | 1.050844 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3138 | 1.1893 | 1.050875 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 28 日 | 0.3145 | 1.1895 | 1.050907 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2647 | 1.1879 | 1.050933 |
| PNHY230390_A | 2026 年 08 月 30 日 | 0.2644 | 1.1862 | 1.050960 |

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2862 | 1.0832 | 1.049633 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2403 | 1.0815 | 1.049657 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2403 | 1.0799 | 1.049681 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.4272 | 1.0829 | 1.049724 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3054 | 1.0877 | 1.049754 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2886 | 1.0896 | 1.049783 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 27 日 | 0.2862 | 1.0874 | 1.049812 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 28 日 | 0.2866 | 1.0876 | 1.049841 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2373 | 1.0860 | 1.049864 |
| PNHY230390_B | 2026 年 08 月 30 日 | 0.2370 | 1.0843 | 1.049888 |

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2591 | 0.9826 | 1.045102 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2129 | 0.9810 | 1.045123 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2129 | 0.9794 | 1.045144 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3997 | 0.9822 | 1.045184 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 25 日 | 0.2779 | 0.9869 | 1.045212 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 26 日 | 0.2613 | 0.9885 | 1.045238 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 27 日 | 0.2588 | 0.9865 | 1.045264 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 28 日 | 0.2595 | 0.9867 | 1.045290 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 29 日 | 0.2099 | 0.9851 | 1.045311 |
| PNHY230390_C | 2026 年 08 月 30 日 | 0.2096 | 0.9834 | 1.045332 |

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 31 日