徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 08 月 21 日	0.2808	1.0507	1.044161
PNHY230290_A	2026 年 08 月 22 日	0.2669	1.0501	1.044188
PNHY230290_A	2026 年 08 月 23 日	0.2669	1.0489	1.044214
PNHY230290_A	2026 年 08 月 24 日	0.3534	1.0505	1.044250
PNHY230290_A	2026 年 08 月 25 日	0.2837	1.0518	1.044278
PNHY230290_A	2026 年 08 月 26 日	0.2804	1.0542	1.044306
PNHY230290_A	2026 年 08 月 27 日	0.2775	1.0534	1.044334
PNHY230290_A	2026 年 08 月 28 日	0.2786	1.0522	1.044362
PNHY230290_A	2026 年 08 月 29 日	0.2664	1.0519	1.044388
PNHY230290_A	2026 年 08 月 30 日	0.2633	1.0500	1.044415

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 08 月 21 日	0.2890	1.0819	1.045157
PNHY230290_B	2026 年 08 月 22 日	0.2752	1.0814	1.045184
PNHY230290_B	2026 年 08 月 23 日	0.2752	1.0803	1.045212
PNHY230290_B	2026 年 08 月 24 日	0.3618	1.0820	1.045248
PNHY230290_B	2026 年 08 月 25 日	0.2977	1.0863	1.045278
PNHY230290_B	2026 年 08 月 26 日	0.2884	1.0876	1.045307
PNHY230290_B	2026 年 08 月 27 日	0.2855	1.0867	1.045335
PNHY230290_B	2026 年 08 月 28 日	0.2866	1.0854	1.045364
PNHY230290_B	2026 年 08 月 29 日	0.2746	1.0851	1.045391
PNHY230290_B	2026 年 08 月 30 日	0.2716	1.0832	1.045418

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 08 月 21 日	0.2806	1.0516	1.044156
PNHY230290_C	2026 年 08 月 22 日	0.2669	1.0510	1.044183
PNHY230290_C	2026 年 08 月 23 日	0.2669	1.0499	1.044209
PNHY230290_C	2026 年 08 月 24 日	0.3536	1.0516	1.044245
PNHY230290_C	2026 年 08 月 25 日	0.2895	1.0559	1.044274
PNHY230290_C	2026 年 08 月 26 日	0.2804	1.0573	1.044302
PNHY230290_C	2026 年 08 月 27 日	0.2769	1.0561	1.044329

PNHY230290_C	2026 年 08 月 28 日	0.2785	1.0550	1.044357
PNHY230290_C	2026 年 08 月 29 日	0.2664	1.0547	1.044384
PNHY230290_C	2026 年 08 月 30 日	0.2633	1.0528	1.044410

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 08 月 21 日	0.2669	1.0009	1.041975
PNHY230290_D	2026 年 08 月 22 日	0.2532	1.0004	1.042000
PNHY230290_D	2026 年 08 月 23 日	0.2532	0.9992	1.042025
PNHY230290_D	2026 年 08 月 24 日	0.3398	1.0008	1.042059
PNHY230290_D	2026 年 08 月 25 日	0.2755	1.0051	1.042087
PNHY230290_D	2026 年 08 月 26 日	0.2666	1.0064	1.042114
PNHY230290_D	2026 年 08 月 27 日	0.2635	1.0055	1.042140
PNHY230290_D	2026 年 08 月 28 日	0.2649	1.0044	1.042166
PNHY230290_D	2026 年 08 月 29 日	0.2527	1.0042	1.042192
PNHY230290_D	2026 年 08 月 30 日	0.2496	1.0023	1.042217

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