**徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250100 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 11 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（PNHY250100A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3333 | 1.2158 | 1.024337 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3078 | 1.2143 | 1.024368 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3102 | 1.2158 | 1.024399 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3743 | 1.2200 | 1.024436 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3323 | 1.2218 | 1.024470 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3309 | 1.2170 | 1.024503 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 27 日 | 0.3296 | 1.2162 | 1.024536 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 28 日 | 0.3287 | 1.2138 | 1.024569 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 29 日 | 0.3043 | 1.2119 | 1.024599 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 30 日 | 0.3022 | 1.2077 | 1.024629 |

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