徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 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（PNHY250099A）：

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
PNHY250099A	2026 年 08 月 21 日	0.3206	1.1699	1.023378
PNHY250099A	2026 年 08 月 22 日	0.3183	1.1700	1.023409
PNHY250099A	2026 年 08 月 23 日	0.3209	1.1728	1.023442
PNHY250099A	2026 年 08 月 24 日	0.3183	1.1740	1.023473
PNHY250099A	2026 年 08 月 25 日	0.3183	1.1743	1.023505
PNHY250099A	2026 年 08 月 26 日	0.3183	1.1713	1.023537
PNHY250099A	2026 年 08 月 27 日	0.3186	1.1713	1.023569
PNHY250099A	2026 年 08 月 28 日	0.3158	1.1688	1.023600
PNHY250099A	2026 年 08 月 29 日	0.3158	1.1674	1.023632
PNHY250099A	2026 年 08 月 30 日	0.3141	1.1639	1.023663

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