徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 08 月 21 日	0.2371	0.8878	1.041175
PNHY230289C	2026 年 08 月 22 日	0.2177	0.8861	1.041197
PNHY230289C	2026 年 08 月 23 日	0.2179	0.8840	1.041219
PNHY230289C	2026 年 08 月 24 日	0.3172	0.8867	1.041251
PNHY230289C	2026 年 08 月 25 日	0.2443	0.8915	1.041275
PNHY230289C	2026 年 08 月 26 日	0.2364	0.8933	1.041299
PNHY230289C	2026 年 08 月 27 日	0.2337	0.8926	1.041322
PNHY230289C	2026 年 08 月 28 日	0.2349	0.8915	1.041345
PNHY230289C	2026 年 08 月 29 日	0.2177	0.8915	1.041367
PNHY230289C	2026 年 08 月 30 日	0.2145	0.8897	1.041389

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 08 月 21 日	0.2696	1.0093	1.047170
PNHY230289_A	2026 年 08 月 22 日	0.2506	1.0077	1.047195
PNHY230289_A	2026 年 08 月 23 日	0.2508	1.0056	1.047220
PNHY230289_A	2026 年 08 月 24 日	0.3497	1.0082	1.047255
PNHY230289_A	2026 年 08 月 25 日	0.2767	1.0121	1.047282
PNHY230289_A	2026 年 08 月 26 日	0.2690	1.0134	1.047309
PNHY230289_A	2026 年 08 月 27 日	0.2667	1.0131	1.047336
PNHY230289_A	2026 年 08 月 28 日	0.2675	1.0120	1.047363
PNHY230289_A	2026 年 08 月 29 日	0.2506	1.0120	1.047388
PNHY230289_A	2026 年 08 月 30 日	0.2474	1.0102	1.047412

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 08 月 21 日	0.2971	1.1110	1.050125
PNHY230289_B	2026 年 08 月 22 日	0.2780	1.1094	1.050152
PNHY230289_B	2026 年 08 月 23 日	0.2782	1.1073	1.050180
PNHY230289_B	2026 年 08 月 24 日	0.3773	1.1099	1.050218
PNHY230289_B	2026 年 08 月 25 日	0.3048	1.1141	1.050248
PNHY230289_B	2026 年 08 月 26 日	0.2965	1.1154	1.050278
PNHY230289_B	2026 年 08 月 27 日	0.2940	1.1147	1.050307

PNHY230289_B	2026 年 08 月 28 日	0.2960	1.1141	1.050337
PNHY230289_B	2026 年 08 月 29 日	0.2780	1.1141	1.050365
PNHY230289_B	2026 年 08 月 30 日	0.2748	1.1123	1.050392

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