

徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品代码   | PNHY240113           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号 |
| 起息日    | 2024 年 04 月 23 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（PNHY240113G）：

| 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   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3286 | 1.1661     | 1.009895 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3283 | 1.1775     | 1.009928 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3100 | 1.1794     | 1.009959 |
| PNHY240113G | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3135 | 1.1870     | 1.009990 |
| PNHY240113G | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2865 | 1.1860     | 1.010019 |
| PNHY240113G | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2865 | 1.1851     | 1.010047 |
| PNHY240113G | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4084 | 1.1863     | 1.010088 |
| PNHY240113G | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3181 | 1.1808     | 1.010120 |
| PNHY240113G | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3136 | 1.1730     | 1.010151 |
| PNHY240113G | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3160 | 1.1762     | 1.010183 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240113H）：

| 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   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3560 | 1.2679     | 1.008594 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3559 | 1.2794     | 1.008630 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3378 | 1.2812     | 1.008664 |
| PNHY240113H | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3413 | 1.2889     | 1.008698 |
| PNHY240113H | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3139 | 1.2879     | 1.008729 |
| PNHY240113H | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3139 | 1.2870     | 1.008761 |
| PNHY240113H | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4360 | 1.2882     | 1.008804 |
| PNHY240113H | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3468 | 1.2833     | 1.008839 |
| PNHY240113H | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3414 | 1.2757     | 1.008873 |
| PNHY240113H | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3436 | 1.2788     | 1.008907 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240113\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3066 | 1.0854     | 1.033608 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3065 | 1.0969     | 1.033639 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2883 | 1.0987     | 1.033668 |
| PNHY240113_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2918 | 1.1064     | 1.033697 |
| PNHY240113_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2645 | 1.1054     | 1.033723 |
| PNHY240113_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2645 | 1.1044     | 1.033750 |
| PNHY240113_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3867 | 1.1057     | 1.033788 |

|              |                  |        |        |          |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY240113_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2971 | 1.1007 | 1.033818 |
| PNHY240113_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2920 | 1.0930 | 1.033847 |
| PNHY240113_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2943 | 1.0962 | 1.033877 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240113\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3204 | 1.1356     | 1.035003 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3193 | 1.1466     | 1.035035 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3023 | 1.1486     | 1.035065 |
| PNHY240113_B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3056 | 1.1565     | 1.035096 |
| PNHY240113_B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2782 | 1.1554     | 1.035123 |
| PNHY240113_B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2782 | 1.1545     | 1.035151 |
| PNHY240113_B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3993 | 1.1555     | 1.035191 |
| PNHY240113_B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3110 | 1.1505     | 1.035222 |
| PNHY240113_B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3055 | 1.1432     | 1.035253 |
| PNHY240113_B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3070 | 1.1457     | 1.035284 |

5、产品收益及净值表现（PNHY240113\_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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3287 | 1.1660     | 1.035100 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3295 | 1.1780     | 1.035133 |
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3105 | 1.1798     | 1.035164 |

|              |                  |         |         |           |
|--------------|------------------|---------|---------|-----------|
| PNHY240113_C | 2026 年 07 月 31 日 | 0. 3138 | 1. 1880 | 1. 035195 |
| PNHY240113_C | 2026 年 08 月 01 日 | 0. 2865 | 1. 1870 | 1. 035224 |
| PNHY240113_C | 2026 年 08 月 02 日 | 0. 2865 | 1. 1861 | 1. 035252 |
| PNHY240113_C | 2026 年 08 月 03 日 | 0. 4086 | 1. 1875 | 1. 035293 |
| PNHY240113_C | 2026 年 08 月 04 日 | 0. 3184 | 1. 1821 | 1. 035325 |
| PNHY240113_C | 2026 年 08 月 05 日 | 0. 3136 | 1. 1737 | 1. 035356 |
| PNHY240113_C | 2026 年 08 月 06 日 | 0. 3163 | 1. 1768 | 1. 035388 |

6、产品收益及净值表现（PNHY240113\_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    |
|--------------|------------------|---------|------------|-----------|
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 28 日 | 0. 3289 | 1. 1663    | 1. 035776 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 29 日 | 0. 3286 | 1. 1779    | 1. 035809 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 30 日 | 0. 3104 | 1. 1794    | 1. 035840 |
| PNHY240113_D | 2026 年 07 月 31 日 | 0. 3139 | 1. 1878    | 1. 035871 |
| PNHY240113_D | 2026 年 08 月 01 日 | 0. 2865 | 1. 1868    | 1. 035900 |
| PNHY240113_D | 2026 年 08 月 02 日 | 0. 2865 | 1. 1859    | 1. 035929 |
| PNHY240113_D | 2026 年 08 月 03 日 | 0. 4086 | 1. 1872    | 1. 035970 |
| PNHY240113_D | 2026 年 08 月 04 日 | 0. 3194 | 1. 1822    | 1. 036001 |
| PNHY240113_D | 2026 年 08 月 05 日 | 0. 3140 | 1. 1745    | 1. 036033 |
| PNHY240113_D | 2026 年 08 月 06 日 | 0. 3160 | 1. 1774    | 1. 036064 |

7、产品收益及净值表现（PNHY240113\_F）：

| 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   |
|--------------|------------------|--------|------------|----------|
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3278 | 1.1662     | 1.028271 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3285 | 1.1776     | 1.028304 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3103 | 1.1795     | 1.028335 |
| PNHY240113_F | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3136 | 1.1870     | 1.028366 |
| PNHY240113_F | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2865 | 1.1860     | 1.028395 |
| PNHY240113_F | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2864 | 1.1851     | 1.028423 |
| PNHY240113_F | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4086 | 1.1863     | 1.028464 |
| PNHY240113_F | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3194 | 1.1818     | 1.028496 |
| PNHY240113_F | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3137 | 1.1740     | 1.028527 |
| PNHY240113_F | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3164 | 1.1773     | 1.028559 |

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 07 日