

徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号（产品代码：PNHY240113）
净值公告（截至 2026 年 09 月 09 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、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(%)
PNHY240113_A	2026 年 08 月 31 日	0.3597	1.0863
PNHY240113_A	2026 年 09 月 01 日	0.2907	1.0831
PNHY240113_A	2026 年 09 月 02 日	0.2863	1.0827
PNHY240113_A	2026 年 09 月 03 日	0.2860	1.0823
PNHY240113_A	2026 年 09 月 04 日	0.2891	1.0830
PNHY240113_A	2026 年 09 月 05 日	0.2784	1.0838
PNHY240113_A	2026 年 09 月 06 日	0.2778	1.0841
PNHY240113_A	2026 年 09 月 07 日	0.3499	1.0790

PNHY240113_A	2026 年 09 月 08 日	0.2885	1.0778
PNHY240113_A	2026 年 09 月 09 日	0.2866	1.0780

2、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(%)
PNHY240113_B	2026 年 08 月 31 日	0.3735	1.1373
PNHY240113_B	2026 年 09 月 01 日	0.3039	1.1336
PNHY240113_B	2026 年 09 月 02 日	0.2988	1.1323
PNHY240113_B	2026 年 09 月 03 日	0.2995	1.1317
PNHY240113_B	2026 年 09 月 04 日	0.3028	1.1326
PNHY240113_B	2026 年 09 月 05 日	0.2920	1.1333
PNHY240113_B	2026 年 09 月 06 日	0.2915	1.1337
PNHY240113_B	2026 年 09 月 07 日	0.3637	1.1285
PNHY240113_B	2026 年 09 月 08 日	0.3029	1.1280
PNHY240113_B	2026 年 09 月 09 日	0.3007	1.1290

3、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(%)
PNHY240113_C	2026 年 08 月 31 日	0.3813	1.1671

PNHY240113_C	2026 年 09 月 01 日	0.3131	1.1639
PNHY240113_C	2026 年 09 月 02 日	0.3088	1.1639
PNHY240113_C	2026 年 09 月 03 日	0.3084	1.1638
PNHY240113_C	2026 年 09 月 04 日	0.3110	1.1646
PNHY240113_C	2026 年 09 月 05 日	0.3003	1.1653
PNHY240113_C	2026 年 09 月 06 日	0.2997	1.1656
PNHY240113_C	2026 年 09 月 07 日	0.3724	1.1610
PNHY240113_C	2026 年 09 月 08 日	0.3098	1.1592
PNHY240113_C	2026 年 09 月 09 日	0.3089	1.1593

4、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(%)
PNHY240113_D	2026 年 08 月 31 日	0.3817	1.1680
PNHY240113_D	2026 年 09 月 01 日	0.3129	1.1644
PNHY240113_D	2026 年 09 月 02 日	0.3087	1.1639
PNHY240113_D	2026 年 09 月 03 日	0.3081	1.1636
PNHY240113_D	2026 年 09 月 04 日	0.3105	1.1642
PNHY240113_D	2026 年 09 月 05 日	0.3003	1.1650

PNHY240113_D	2026 年 09 月 06 日	0.2997	1.1653
PNHY240113_D	2026 年 09 月 07 日	0.3711	1.1597
PNHY240113_D	2026 年 09 月 08 日	0.3111	1.1587
PNHY240113_D	2026 年 09 月 09 日	0.3088	1.1588

5、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(%)
PNHY240113_F	2026 年 08 月 31 日	0.3813	1.1667
PNHY240113_F	2026 年 09 月 01 日	0.3130	1.1633
PNHY240113_F	2026 年 09 月 02 日	0.3080	1.1629
PNHY240113_F	2026 年 09 月 03 日	0.3081	1.1625
PNHY240113_F	2026 年 09 月 04 日	0.3110	1.1639
PNHY240113_F	2026 年 09 月 05 日	0.3003	1.1646
PNHY240113_F	2026 年 09 月 06 日	0.2997	1.1650
PNHY240113_F	2026 年 09 月 07 日	0.3724	1.1603
PNHY240113_F	2026 年 09 月 08 日	0.3105	1.1590
PNHY240113_F	2026 年 09 月 09 日	0.3079	1.1590

6、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(%)
PNHY240113G	2026 年 08 月 31 日	0.3815	1.1670
PNHY240113G	2026 年 09 月 01 日	0.3122	1.1636
PNHY240113G	2026 年 09 月 02 日	0.3082	1.1630
PNHY240113G	2026 年 09 月 03 日	0.3079	1.1627
PNHY240113G	2026 年 09 月 04 日	0.3107	1.1635
PNHY240113G	2026 年 09 月 05 日	0.3003	1.1642
PNHY240113G	2026 年 09 月 06 日	0.2997	1.1645
PNHY240113G	2026 年 09 月 07 日	0.3721	1.1596
PNHY240113G	2026 年 09 月 08 日	0.3105	1.1587
PNHY240113G	2026 年 09 月 09 日	0.3087	1.1590

7、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(%)
PNHY240113H	2026 年 08 月 31 日	0.4091	1.2686
PNHY240113H	2026 年 09 月 01 日	0.3405	1.2653
PNHY240113H	2026 年 09 月 02 日	0.3361	1.2653
PNHY240113H	2026 年 09 月 03 日	0.3355	1.2650

PNHY240113H	2026 年 09 月 04 日	0.3384	1.2658
PNHY240113H	2026 年 09 月 05 日	0.3277	1.2666
PNHY240113H	2026 年 09 月 06 日	0.3271	1.2669
PNHY240113H	2026 年 09 月 07 日	0.3997	1.2619
PNHY240113H	2026 年 09 月 08 日	0.3385	1.2609
PNHY240113H	2026 年 09 月 09 日	0.3327	1.2591

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 09 月 10 日