

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 05 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 28 日	0.2878	1.0843
PNHY240113_A	2026 年 08 月 29 日	0.2770	1.0840
PNHY240113_A	2026 年 08 月 30 日	0.2771	1.0834
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

2、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 28 日	0.2878	1.0843
PNHY240113_A	2026 年 08 月 29 日	0.2770	1.0840
PNHY240113_A	2026 年 08 月 30 日	0.2771	1.0834
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

3、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 28 日	0.2878	1.0843

PNHY240113_A	2026 年 08 月 29 日	0.2770	1.0840
PNHY240113_A	2026 年 08 月 30 日	0.2771	1.0834
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

4、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 28 日	0.3011	1.1349
PNHY240113_B	2026 年 08 月 29 日	0.2906	1.1345
PNHY240113_B	2026 年 08 月 30 日	0.2908	1.1340
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

5、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 28 日	0.3011	1.1349
PNHY240113_B	2026 年 08 月 29 日	0.2906	1.1345
PNHY240113_B	2026 年 08 月 30 日	0.2908	1.1340
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

6、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 28 日	0.3011	1.1349
PNHY240113_B	2026 年 08 月 29 日	0.2906	1.1345
PNHY240113_B	2026 年 08 月 30 日	0.2908	1.1340
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

7、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 28 日	0.3094	1.1649
PNHY240113_C	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1645
PNHY240113_C	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1640
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

8、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 28 日	0.3094	1.1649
PNHY240113_C	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1645
PNHY240113_C	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1640
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
--------------	------------------	--------	--------

9、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 28 日	0.3094	1.1649
PNHY240113_C	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1645
PNHY240113_C	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1640
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

10、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 28 日	0.3094	1.1653
PNHY240113_D	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1649

PNHY240113_D	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1644
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

11、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 28 日	0.3094	1.1653
PNHY240113_D	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1649
PNHY240113_D	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1644
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

12、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 28 日	0.3094	1.1653
PNHY240113_D	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1649
PNHY240113_D	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1644
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

13、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 28 日	0.3084	1.1645
PNHY240113_F	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1641
PNHY240113_F	2026 年 08 月 30 日	0.2990	1.1635
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

14、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 28 日	0.3084	1.1645
PNHY240113_F	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1641
PNHY240113_F	2026 年 08 月 30 日	0.2990	1.1635
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

15、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 28 日	0.3084	1.1645
PNHY240113_F	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1641
PNHY240113_F	2026 年 08 月 30 日	0.2990	1.1635
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

16、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 28 日	0.3092	1.1646
PNHY240113G	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1642
PNHY240113G	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1637
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

17、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 28 日	0.3092	1.1646
PNHY240113G	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1642
PNHY240113G	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1637

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

18、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 28 日	0.3092	1.1646
PNHY240113G	2026 年 08 月 29 日	0.2989	1.1642
PNHY240113G	2026 年 08 月 30 日	0.2991	1.1637
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

19、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 28 日	0.3368	1.2659
PNHY240113H	2026 年 08 月 29 日	0.3263	1.2656
PNHY240113H	2026 年 08 月 30 日	0.3265	1.2650
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

20、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 28 日	0.3368	1.2659

PNHY240113H	2026 年 08 月 29 日	0. 3263	1. 2656
PNHY240113H	2026 年 08 月 30 日	0. 3265	1. 2650
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

21、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 28 日	0. 3368	1. 2659
PNHY240113H	2026 年 08 月 29 日	0. 3263	1. 2656
PNHY240113H	2026 年 08 月 30 日	0. 3265	1. 2650
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

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 07 日