

徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
净值公告（截至 2026 年 09 月 04 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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

2、净值表现（PNHY240313A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313A	2026 年 08 月 28 日	0.2997	1.1287
PNHY240313A	2026 年 08 月 29 日	0.2494	1.1272
PNHY240313A	2026 年 08 月 30 日	0.2491	1.1255
PNHY240313A	2026 年 08 月 31 日	0.4397	1.1262
PNHY240313A	2026 年 09 月 01 日	0.2938	1.1176
PNHY240313A	2026 年 09 月 02 日	0.2912	1.1122
PNHY240313A	2026 年 09 月 03 日	0.2884	1.1070
PNHY240313A	2026 年 09 月 04 日	0.2935	1.1037

PNHY240313A	2026 年 09 月 05 日	0.2459	1.1018
PNHY240313A	2026 年 09 月 06 日	0.2459	1.1002

1、净值表现（PNHY240313A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313A	2026 年 08 月 28 日	0.2997	1.1287
PNHY240313A	2026 年 08 月 29 日	0.2494	1.1272
PNHY240313A	2026 年 08 月 30 日	0.2491	1.1255
PNHY240313A	2026 年 08 月 31 日	0.4397	1.1262
PNHY240313A	2026 年 09 月 01 日	0.2938	1.1176
PNHY240313A	2026 年 09 月 02 日	0.2912	1.1122
PNHY240313A	2026 年 09 月 03 日	0.2884	1.1070
PNHY240313A	2026 年 09 月 04 日	0.2935	1.1037
PNHY240313A	2026 年 09 月 05 日	0.2459	1.1018
PNHY240313A	2026 年 09 月 06 日	0.2459	1.1002

3、净值表现（PNHY240313A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313A	2026 年 08 月 28 日	0.2997	1.1287

PNHY240313A	2026 年 08 月 29 日	0.2494	1.1272
PNHY240313A	2026 年 08 月 30 日	0.2491	1.1255
PNHY240313A	2026 年 08 月 31 日	0.4397	1.1262
PNHY240313A	2026 年 09 月 01 日	0.2938	1.1176
PNHY240313A	2026 年 09 月 02 日	0.2912	1.1122
PNHY240313A	2026 年 09 月 03 日	0.2884	1.1070
PNHY240313A	2026 年 09 月 04 日	0.2935	1.1037
PNHY240313A	2026 年 09 月 05 日	0.2459	1.1018
PNHY240313A	2026 年 09 月 06 日	0.2459	1.1002

5、净值表现（PNHY240313B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313B	2026 年 08 月 28 日	0.2887	1.0881
PNHY240313B	2026 年 08 月 29 日	0.2385	1.0866
PNHY240313B	2026 年 08 月 30 日	0.2381	1.0849
PNHY240313B	2026 年 08 月 31 日	0.4293	1.0860
PNHY240313B	2026 年 09 月 01 日	0.2836	1.0779
PNHY240313B	2026 年 09 月 02 日	0.2803	1.0725

PNHY240313B	2026 年 09 月 03 日	0.2783	1.0677
PNHY240313B	2026 年 09 月 04 日	0.2827	1.0645
PNHY240313B	2026 年 09 月 05 日	0.2349	1.0626
PNHY240313B	2026 年 09 月 06 日	0.2349	1.0609

4、净值表现（PNHY240313B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313B	2026 年 08 月 28 日	0.2887	1.0881
PNHY240313B	2026 年 08 月 29 日	0.2385	1.0866
PNHY240313B	2026 年 08 月 30 日	0.2381	1.0849
PNHY240313B	2026 年 08 月 31 日	0.4293	1.0860
PNHY240313B	2026 年 09 月 01 日	0.2836	1.0779
PNHY240313B	2026 年 09 月 02 日	0.2803	1.0725
PNHY240313B	2026 年 09 月 03 日	0.2783	1.0677
PNHY240313B	2026 年 09 月 04 日	0.2827	1.0645
PNHY240313B	2026 年 09 月 05 日	0.2349	1.0626
PNHY240313B	2026 年 09 月 06 日	0.2349	1.0609

6、净值表现（PNHY240313B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313B	2026 年 08 月 28 日	0.2887	1.0881
PNHY240313B	2026 年 08 月 29 日	0.2385	1.0866
PNHY240313B	2026 年 08 月 30 日	0.2381	1.0849
PNHY240313B	2026 年 08 月 31 日	0.4293	1.0860
PNHY240313B	2026 年 09 月 01 日	0.2836	1.0779
PNHY240313B	2026 年 09 月 02 日	0.2803	1.0725
PNHY240313B	2026 年 09 月 03 日	0.2783	1.0677
PNHY240313B	2026 年 09 月 04 日	0.2827	1.0645
PNHY240313B	2026 年 09 月 05 日	0.2349	1.0626
PNHY240313B	2026 年 09 月 06 日	0.2349	1.0609

7、净值表现（PNHY240313C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313C	2026 年 08 月 28 日	0.2886	1.0849
PNHY240313C	2026 年 08 月 29 日	0.2385	1.0834
PNHY240313C	2026 年 08 月 30 日	0.2381	1.0817
PNHY240313C	2026 年 08 月 31 日	0.4270	1.0816

PNHY240313C	2026 年 09 月 01 日	0.2832	1.0734
PNHY240313C	2026 年 09 月 02 日	0.2798	1.0677
PNHY240313C	2026 年 09 月 03 日	0.2778	1.0657
PNHY240313C	2026 年 09 月 04 日	0.2824	1.0624
PNHY240313C	2026 年 09 月 05 日	0.2349	1.0605
PNHY240313C	2026 年 09 月 06 日	0.2349	1.0588

8、净值表现（PNHY240313C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313C	2026 年 08 月 28 日	0.2886	1.0849
PNHY240313C	2026 年 08 月 29 日	0.2385	1.0834
PNHY240313C	2026 年 08 月 30 日	0.2381	1.0817
PNHY240313C	2026 年 08 月 31 日	0.4270	1.0816
PNHY240313C	2026 年 09 月 01 日	0.2832	1.0734
PNHY240313C	2026 年 09 月 02 日	0.2798	1.0677
PNHY240313C	2026 年 09 月 03 日	0.2778	1.0657
PNHY240313C	2026 年 09 月 04 日	0.2824	1.0624
PNHY240313C	2026 年 09 月 05 日	0.2349	1.0605

PNHY240313C	2026 年 09 月 06 日	0.2349	1.0588
-------------	------------------	--------	--------

9、净值表现（PNHY240313C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313C	2026 年 08 月 28 日	0.2886	1.0849
PNHY240313C	2026 年 08 月 29 日	0.2385	1.0834
PNHY240313C	2026 年 08 月 30 日	0.2381	1.0817
PNHY240313C	2026 年 08 月 31 日	0.4270	1.0816
PNHY240313C	2026 年 09 月 01 日	0.2832	1.0734
PNHY240313C	2026 年 09 月 02 日	0.2798	1.0677
PNHY240313C	2026 年 09 月 03 日	0.2778	1.0657
PNHY240313C	2026 年 09 月 04 日	0.2824	1.0624
PNHY240313C	2026 年 09 月 05 日	0.2349	1.0605
PNHY240313C	2026 年 09 月 06 日	0.2349	1.0588

10、净值表现（PNHY240313D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313D	2026 年 08 月 28 日	0.2666	1.0065
PNHY240313D	2026 年 08 月 29 日	0.2165	1.0049

PNHY240313D	2026 年 08 月 30 日	0.2162	1.0033
PNHY240313D	2026 年 08 月 31 日	0.4071	1.0043
PNHY240313D	2026 年 09 月 01 日	0.2608	0.9959
PNHY240313D	2026 年 09 月 02 日	0.2569	0.9899
PNHY240313D	2026 年 09 月 03 日	0.2558	0.9850
PNHY240313D	2026 年 09 月 04 日	0.2605	0.9818
PNHY240313D	2026 年 09 月 05 日	0.2130	0.9800
PNHY240313D	2026 年 09 月 06 日	0.2130	0.9783

11、净值表现（PNHY240313D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313D	2026 年 08 月 28 日	0.2666	1.0065
PNHY240313D	2026 年 08 月 29 日	0.2165	1.0049
PNHY240313D	2026 年 08 月 30 日	0.2162	1.0033
PNHY240313D	2026 年 08 月 31 日	0.4071	1.0043
PNHY240313D	2026 年 09 月 01 日	0.2608	0.9959
PNHY240313D	2026 年 09 月 02 日	0.2569	0.9899
PNHY240313D	2026 年 09 月 03 日	0.2558	0.9850

PNHY240313D	2026 年 09 月 04 日	0.2605	0.9818
PNHY240313D	2026 年 09 月 05 日	0.2130	0.9800
PNHY240313D	2026 年 09 月 06 日	0.2130	0.9783

12、净值表现（PNHY240313D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)
PNHY240313D	2026 年 08 月 28 日	0.2666	1.0065
PNHY240313D	2026 年 08 月 29 日	0.2165	1.0049
PNHY240313D	2026 年 08 月 30 日	0.2162	1.0033
PNHY240313D	2026 年 08 月 31 日	0.4071	1.0043
PNHY240313D	2026 年 09 月 01 日	0.2608	0.9959
PNHY240313D	2026 年 09 月 02 日	0.2569	0.9899
PNHY240313D	2026 年 09 月 03 日	0.2558	0.9850
PNHY240313D	2026 年 09 月 04 日	0.2605	0.9818
PNHY240313D	2026 年 09 月 05 日	0.2130	0.9800
PNHY240313D	2026 年 09 月 06 日	0.2130	0.9783

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