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 10 月 28 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 10 月 19 日	0.3409	1.0392
PNHY240113_A	2026 年 10 月 20 日	0.2801	1.0407
PNHY240113_A	2026 年 10 月 21 日	0.2725	1.0374
PNHY240113_A	2026 年 10 月 22 日	0.2720	1.0350
PNHY240113_A	2026 年 10 月 23 日	0.2782	1.0344
PNHY240113_A	2026 年 10 月 24 日	0.2614	1.0325
PNHY240113_A	2026 年 10 月 25 日	0.2614	1.0306
PNHY240113_A	2026 年 10 月 26 日	0.3563	1.0388

PNHY240113_A	2026 年 10 月 27 日	0.2749	1.0360
PNHY240113_A	2026 年 10 月 28 日	0.2812	1.0406

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 10 月 19 日	0.3545	1.0902
PNHY240113_B	2026 年 10 月 20 日	0.2941	1.0920
PNHY240113_B	2026 年 10 月 21 日	0.2848	1.0879
PNHY240113_B	2026 年 10 月 22 日	0.2859	1.0855
PNHY240113_B	2026 年 10 月 23 日	0.2921	1.0846
PNHY240113_B	2026 年 10 月 24 日	0.2751	1.0826
PNHY240113_B	2026 年 10 月 25 日	0.2751	1.0808
PNHY240113_B	2026 年 10 月 26 日	0.3693	1.0886
PNHY240113_B	2026 年 10 月 27 日	0.2879	1.0853
PNHY240113_B	2026 年 10 月 28 日	0.2952	1.0908

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 10 月 19 日	0.3546	1.0897

PNHY240113_C	2026 年 10 月 20 日	0.2945	1.0913
PNHY240113_C	2026 年 10 月 21 日	0.2867	1.0887
PNHY240113_C	2026 年 10 月 22 日	0.2860	1.0867
PNHY240113_C	2026 年 10 月 23 日	0.2918	1.0857
PNHY240113_C	2026 年 10 月 24 日	0.2751	1.0838
PNHY240113_C	2026 年 10 月 25 日	0.2751	1.0819
PNHY240113_C	2026 年 10 月 26 日	0.3701	1.0901
PNHY240113_C	2026 年 10 月 27 日	0.2884	1.0869
PNHY240113_C	2026 年 10 月 28 日	0.2952	1.0914

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 10 月 19 日	0.3628	1.1206
PNHY240113_D	2026 年 10 月 20 日	0.3024	1.1219
PNHY240113_D	2026 年 10 月 21 日	0.2946	1.1186
PNHY240113_D	2026 年 10 月 22 日	0.2915	1.1148
PNHY240113_D	2026 年 10 月 23 日	0.3004	1.1144
PNHY240113_D	2026 年 10 月 24 日	0.2833	1.1125

PNHY240113_D	2026 年 10 月 25 日	0.2833	1.1106
PNHY240113_D	2026 年 10 月 26 日	0.3783	1.1188
PNHY240113_D	2026 年 10 月 27 日	0.2967	1.1158
PNHY240113_D	2026 年 10 月 28 日	0.3034	1.1205

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 10 月 19 日	0.3638	1.1244
PNHY240113_F	2026 年 10 月 20 日	0.3029	1.1261
PNHY240113_F	2026 年 10 月 21 日	0.2948	1.1224
PNHY240113_F	2026 年 10 月 22 日	0.2949	1.1199
PNHY240113_F	2026 年 10 月 23 日	0.3013	1.1176
PNHY240113_F	2026 年 10 月 24 日	0.2833	1.1157
PNHY240113_F	2026 年 10 月 25 日	0.2833	1.1138
PNHY240113_F	2026 年 10 月 26 日	0.3788	1.1217
PNHY240113_F	2026 年 10 月 27 日	0.2982	1.1192
PNHY240113_F	2026 年 10 月 28 日	0.3019	1.1230

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 10 月 19 日	0.3627	1.1200
PNHY240113G	2026 年 10 月 20 日	0.3013	1.1211
PNHY240113G	2026 年 10 月 21 日	0.2948	1.1182
PNHY240113G	2026 年 10 月 22 日	0.2940	1.1160
PNHY240113G	2026 年 10 月 23 日	0.3003	1.1152
PNHY240113G	2026 年 10 月 24 日	0.2833	1.1132
PNHY240113G	2026 年 10 月 25 日	0.2833	1.1114
PNHY240113G	2026 年 10 月 26 日	0.3782	1.1196
PNHY240113G	2026 年 10 月 27 日	0.2962	1.1169
PNHY240113G	2026 年 10 月 28 日	0.3032	1.1213

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 10 月 19 日	0.3903	1.2221
PNHY240113H	2026 年 10 月 20 日	0.3300	1.2235
PNHY240113H	2026 年 10 月 21 日	0.3223	1.2203
PNHY240113H	2026 年 10 月 22 日	0.3212	1.2177

PNHY240113H	2026 年 10 月 23 日	0.3277	1.2171
PNHY240113H	2026 年 10 月 24 日	0.3107	1.2151
PNHY240113H	2026 年 10 月 25 日	0.3107	1.2133
PNHY240113H	2026 年 10 月 26 日	0.4057	1.2214
PNHY240113H	2026 年 10 月 27 日	0.3240	1.2183
PNHY240113H	2026 年 10 月 28 日	0.3309	1.2228

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 10 月 29 日