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 10 月 28 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

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 10 月 19 日	0.4364	1.1311
PNHY240313A	2026 年 10 月 20 日	0.3037	1.1321
PNHY240313A	2026 年 10 月 21 日	0.2660	1.1083
PNHY240313A	2026 年 10 月 22 日	0.3292	1.1122
PNHY240313A	2026 年 10 月 23 日	0.3046	1.1127
PNHY240313A	2026 年 10 月 24 日	0.2389	1.1115
PNHY240313A	2026 年 10 月 25 日	0.2388	1.1103
PNHY240313A	2026 年 10 月 26 日	0.4621	1.1238

PNHY240313A	2026 年 10 月 27 日	0.3047	1.1244
PNHY240313A	2026 年 10 月 28 日	0.3220	1.1539

2、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 10 月 19 日	0.4252	1.0903
PNHY240313B	2026 年 10 月 20 日	0.2934	1.0918
PNHY240313B	2026 年 10 月 21 日	0.2551	1.0680
PNHY240313B	2026 年 10 月 22 日	0.3094	1.0675
PNHY240313B	2026 年 10 月 23 日	0.2940	1.0681
PNHY240313B	2026 年 10 月 24 日	0.2279	1.0668
PNHY240313B	2026 年 10 月 25 日	0.2278	1.0656
PNHY240313B	2026 年 10 月 26 日	0.4512	1.0793
PNHY240313B	2026 年 10 月 27 日	0.2937	1.0794
PNHY240313B	2026 年 10 月 28 日	0.3111	1.1090

3、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 10 月 19 日	0.4258	1.0925

PNHY240313C	2026 年 10 月 20 日	0.2935	1.0936
PNHY240313C	2026 年 10 月 21 日	0.2550	1.0694
PNHY240313C	2026 年 10 月 22 日	0.3188	1.0733
PNHY240313C	2026 年 10 月 23 日	0.2935	1.0731
PNHY240313C	2026 年 10 月 24 日	0.2279	1.0718
PNHY240313C	2026 年 10 月 25 日	0.2278	1.0706
PNHY240313C	2026 年 10 月 26 日	0.4508	1.0838
PNHY240313C	2026 年 10 月 27 日	0.2916	1.0828
PNHY240313C	2026 年 10 月 28 日	0.3100	1.1118

4、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 10 月 19 日	0.4034	1.0094
PNHY240313D	2026 年 10 月 20 日	0.2696	1.0099
PNHY240313D	2026 年 10 月 21 日	0.2326	0.9860
PNHY240313D	2026 年 10 月 22 日	0.2964	0.9901
PNHY240313D	2026 年 10 月 23 日	0.2720	0.9907
PNHY240313D	2026 年 10 月 24 日	0.2060	0.9894

PNHY240313D	2026 年 10 月 25 日	0.2059	0.9882
PNHY240313D	2026 年 10 月 26 日	0.4290	1.0017
PNHY240313D	2026 年 10 月 27 日	0.2711	1.0025
PNHY240313D	2026 年 10 月 28 日	0.2889	1.0321

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