

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 23 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 09 月 14 日	0.3556	1.0778
PNHY240113_A	2026 年 09 月 15 日	0.2957	1.0816
PNHY240113_A	2026 年 09 月 16 日	0.2911	1.0840
PNHY240113_A	2026 年 09 月 17 日	0.2920	1.0879
PNHY240113_A	2026 年 09 月 18 日	0.2736	1.0804
PNHY240113_A	2026 年 09 月 19 日	0.2675	1.0757
PNHY240113_A	2026 年 09 月 20 日	0.2629	1.0685
PNHY240113_A	2026 年 09 月 21 日	0.3472	1.0641

PNHY240113_A	2026 年 09 月 22 日	0.2821	1.0569
PNHY240113_A	2026 年 09 月 23 日	0.2710	1.0463

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 09 月 14 日	0.3694	1.1290
PNHY240113_B	2026 年 09 月 15 日	0.3098	1.1327
PNHY240113_B	2026 年 09 月 16 日	0.3050	1.1350
PNHY240113_B	2026 年 09 月 17 日	0.3059	1.1391
PNHY240113_B	2026 年 09 月 18 日	0.2877	1.1316
PNHY240113_B	2026 年 09 月 19 日	0.2812	1.1269
PNHY240113_B	2026 年 09 月 20 日	0.2760	1.1195
PNHY240113_B	2026 年 09 月 21 日	0.3611	1.1151
PNHY240113_B	2026 年 09 月 22 日	0.2965	1.1081
PNHY240113_B	2026 年 09 月 23 日	0.2841	1.0970

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 09 月 14 日	0.3777	1.1588

PNHY240113_C	2026 年 09 月 15 日	0.3178	1.1630
PNHY240113_C	2026 年 09 月 16 日	0.3130	1.1652
PNHY240113_C	2026 年 09 月 17 日	0.3139	1.1691
PNHY240113_C	2026 年 09 月 18 日	0.2961	1.1617
PNHY240113_C	2026 年 09 月 19 日	0.2894	1.1571
PNHY240113_C	2026 年 09 月 20 日	0.2848	1.1499
PNHY240113_C	2026 年 09 月 21 日	0.3694	1.1455
PNHY240113_C	2026 年 09 月 22 日	0.3046	1.1385
PNHY240113_C	2026 年 09 月 23 日	0.2926	1.1278

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 09 月 14 日	0.3777	1.1592
PNHY240113_D	2026 年 09 月 15 日	0.3170	1.1623
PNHY240113_D	2026 年 09 月 16 日	0.3130	1.1645
PNHY240113_D	2026 年 09 月 17 日	0.3140	1.1687
PNHY240113_D	2026 年 09 月 18 日	0.2961	1.1614
PNHY240113_D	2026 年 09 月 19 日	0.2894	1.1567

PNHY240113_D	2026 年 09 月 20 日	0.2848	1.1495
PNHY240113_D	2026 年 09 月 21 日	0.3693	1.1451
PNHY240113_D	2026 年 09 月 22 日	0.2998	1.1360
PNHY240113_D	2026 年 09 月 23 日	0.2931	1.1255

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 09 月 14 日	0.3787	1.1591
PNHY240113_F	2026 年 09 月 15 日	0.3269	1.1677
PNHY240113_F	2026 年 09 月 16 日	0.3205	1.1744
PNHY240113_F	2026 年 09 月 17 日	0.3167	1.1798
PNHY240113_F	2026 年 09 月 18 日	0.3031	1.1762
PNHY240113_F	2026 年 09 月 19 日	0.2894	1.1715
PNHY240113_F	2026 年 09 月 20 日	0.2853	1.1646
PNHY240113_F	2026 年 09 月 21 日	0.3689	1.1594
PNHY240113_F	2026 年 09 月 22 日	0.3057	1.1482
PNHY240113_F	2026 年 09 月 23 日	0.2945	1.1345

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 09 月 14 日	0.3773	1.1584
PNHY240113G	2026 年 09 月 15 日	0.3172	1.1620
PNHY240113G	2026 年 09 月 16 日	0.3129	1.1642
PNHY240113G	2026 年 09 月 17 日	0.3133	1.1680
PNHY240113G	2026 年 09 月 18 日	0.2958	1.1607
PNHY240113G	2026 年 09 月 19 日	0.2894	1.1560
PNHY240113G	2026 年 09 月 20 日	0.2845	1.1487
PNHY240113G	2026 年 09 月 21 日	0.3690	1.1443
PNHY240113G	2026 年 09 月 22 日	0.3040	1.1373
PNHY240113G	2026 年 09 月 23 日	0.2927	1.1267

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 09 月 14 日	0.4051	1.2587
PNHY240113H	2026 年 09 月 15 日	0.3452	1.2623
PNHY240113H	2026 年 09 月 16 日	0.3402	1.2662
PNHY240113H	2026 年 09 月 17 日	0.3414	1.2703

PNHY240113H	2026 年 09 月 18 日	0.3235	1.2629
PNHY240113H	2026 年 09 月 19 日	0.3168	1.2582
PNHY240113H	2026 年 09 月 20 日	0.3122	1.2510
PNHY240113H	2026 年 09 月 21 日	0.3968	1.2467
PNHY240113H	2026 年 09 月 22 日	0.3321	1.2397
PNHY240113H	2026 年 09 月 23 日	0.3204	1.2293

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 24 日