

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 27 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 09 月 18 日	0.2988	1.1234
PNHY240313A	2026 年 09 月 19 日	0.2463	1.1248
PNHY240313A	2026 年 09 月 20 日	0.2454	1.1257
PNHY240313A	2026 年 09 月 21 日	0.4470	1.1245
PNHY240313A	2026 年 09 月 22 日	0.3237	1.1352
PNHY240313A	2026 年 09 月 23 日	0.2847	1.1258
PNHY240313A	2026 年 09 月 24 日	0.3044	1.1275
PNHY240313A	2026 年 09 月 25 日	0.2443	1.0988

PNHY240313A	2026 年 09 月 26 日	0.2443	1.0977
PNHY240313A	2026 年 09 月 27 日	0.2443	1.0972

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 09 月 18 日	0.2875	1.0833
PNHY240313B	2026 年 09 月 19 日	0.2354	1.0847
PNHY240313B	2026 年 09 月 20 日	0.2345	1.0856
PNHY240313B	2026 年 09 月 21 日	0.4362	1.0843
PNHY240313B	2026 年 09 月 22 日	0.3160	1.0967
PNHY240313B	2026 年 09 月 23 日	0.2734	1.0871
PNHY240313B	2026 年 09 月 24 日	0.2939	1.0888
PNHY240313B	2026 年 09 月 25 日	0.2333	1.0603
PNHY240313B	2026 年 09 月 26 日	0.2333	1.0592
PNHY240313B	2026 年 09 月 27 日	0.2333	1.0585

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 09 月 18 日	0.2875	1.0826

PNHY240313C	2026 年 09 月 19 日	0. 2354	1. 0840
PNHY240313C	2026 年 09 月 20 日	0. 2345	1. 0849
PNHY240313C	2026 年 09 月 21 日	0. 4359	1. 0837
PNHY240313C	2026 年 09 月 22 日	0. 3157	1. 0961
PNHY240313C	2026 年 09 月 23 日	0. 2734	1. 0866
PNHY240313C	2026 年 09 月 24 日	0. 2895	1. 0862
PNHY240313C	2026 年 09 月 25 日	0. 2333	1. 0576
PNHY240313C	2026 年 09 月 26 日	0. 2333	1. 0565
PNHY240313C	2026 年 09 月 27 日	0. 2333	1. 0559

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 09 月 18 日	0. 2656	1. 0003
PNHY240313D	2026 年 09 月 19 日	0. 2134	1. 0016
PNHY240313D	2026 年 09 月 20 日	0. 2124	1. 0025
PNHY240313D	2026 年 09 月 21 日	0. 4139	1. 0013
PNHY240313D	2026 年 09 月 22 日	0. 2924	1. 0133
PNHY240313D	2026 年 09 月 23 日	0. 2511	1. 0046

PNHY240313D	2026 年 09 月 24 日	0.2716	1.0064
PNHY240313D	2026 年 09 月 25 日	0.2114	0.9778
PNHY240313D	2026 年 09 月 26 日	0.2114	0.9768
PNHY240313D	2026 年 09 月 27 日	0.2114	0.9762

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 28 日