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 11 月 02 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 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
PNHY240113_A	2026 年 10 月 29 日	0.2770	1.0432
PNHY240113_A	2026 年 10 月 30 日	0.2777	1.0430
PNHY240113_A	2026 年 10 月 31 日	0.2702	1.0476

PNHY240113_A	2026 年 11 月 01 日	0.2702	1.0523
PNHY240113_A	2026 年 11 月 02 日	0.3342	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 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
PNHY240113_B	2026 年 10 月 29 日	0.2908	1.0934
PNHY240113_B	2026 年 10 月 30 日	0.2920	1.0933
PNHY240113_B	2026 年 10 月 31 日	0.2839	1.0979
PNHY240113_B	2026 年 11 月 01 日	0.2839	1.1026
PNHY240113_B	2026 年 11 月 02 日	0.3480	1.0914

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 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
PNHY240113_C	2026 年 10 月 29 日	0.2908	1.0939
PNHY240113_C	2026 年 10 月 30 日	0.2902	1.0930
PNHY240113_C	2026 年 10 月 31 日	0.2839	1.0977
PNHY240113_C	2026 年 11 月 01 日	0.2839	1.1023
PNHY240113_C	2026 年 11 月 02 日	0.3480	1.0907

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 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
PNHY240113_D	2026 年 10 月 29 日	0.2991	1.1245

PNHY240113_D	2026 年 10 月 30 日	0.2996	1.1240
PNHY240113_D	2026 年 10 月 31 日	0.2922	1.1287
PNHY240113_D	2026 年 11 月 01 日	0.2922	1.1334
PNHY240113_D	2026 年 11 月 02 日	0.3563	1.1218

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 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
PNHY240113_F	2026 年 10 月 29 日	0.2980	1.1246
PNHY240113_F	2026 年 10 月 30 日	0.3005	1.1242
PNHY240113_F	2026 年 10 月 31 日	0.2922	1.1289
PNHY240113_F	2026 年 11 月 01 日	0.2922	1.1336
PNHY240113_F	2026 年 11 月 02 日	0.3580	1.1226

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 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
PNHY240113G	2026 年 10 月 29 日	0.2986	1.1237
PNHY240113G	2026 年 10 月 30 日	0.3000	1.1236
PNHY240113G	2026 年 10 月 31 日	0.2922	1.1283
PNHY240113G	2026 年 11 月 01 日	0.2922	1.1330
PNHY240113G	2026 年 11 月 02 日	0.3559	1.1212

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 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
PNHY240113H	2026 年 10 月 29 日	0.3262	1.2254
PNHY240113H	2026 年 10 月 30 日	0.3274	1.2253
PNHY240113H	2026 年 10 月 31 日	0.3196	1.2300
PNHY240113H	2026 年 11 月 01 日	0.3196	1.2347
PNHY240113H	2026 年 11 月 02 日	0.3837	1.2231

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 11 月 03 日