**徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号（产品代码：PNHY230288）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230288 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号 |
| 起息日 | 2023 年 10 月 20 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、产品收益及净值表现（PNHY230288_A）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 份额累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2740 | 1.1869 | 1.052081 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2693 | 1.1736 | 1.052108 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4070 | 1.1758 | 1.052149 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 21 日 | 0.3230 | 1.1703 | 1.052181 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 22 日 | 0.2539 | 1.1276 | 1.052206 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 23 日 | 0.3311 | 1.1294 | 1.052240 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 24 日 | 0.4070 | 1.1882 | 1.052280 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2926 | 1.1980 | 1.052310 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2879 | 1.2078 | 1.052338 |
| PNHY230288_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4050 | 1.2067 | 1.052379 |

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 07 月 28 日