徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号（产品代码：PNHY230390）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230390
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号
起息日	2024 年 01 月 03 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（PNHY230390D）：

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
PNHY230390D	2026 年 07 月 24 日	0.2604	1.0176	1.003217
PNHY230390D	2026 年 07 月 25 日	0.2249	1.0129	1.003239
PNHY230390D	2026 年 07 月 26 日	0.2247	1.0081	1.003262
PNHY230390D	2026 年 07 月 27 日	0.3970	1.0088	1.003301
PNHY230390D	2026 年 07 月 28 日	0.2864	1.0124	1.003330
PNHY230390D	2026 年 07 月 29 日	0.2860	1.0215	1.003358
PNHY230390D	2026 年 07 月 30 日	0.2630	1.0180	1.003385
PNHY230390D	2026 年 07 月 31 日	0.2677	1.0218	1.003412
PNHY230390D	2026 年 08 月 01 日	0.2206	1.0195	1.003434
PNHY230390D	2026 年 08 月 02 日	0.2206	1.0174	1.003456

2、产品收益及净值表现（PNHY230390_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
PNHY230390_A	2026 年 07 月 24 日	0.3101	1.2023	1.049776
PNHY230390_A	2026 年 07 月 25 日	0.2742	1.1975	1.049803
PNHY230390_A	2026 年 07 月 26 日	0.2740	1.1927	1.049831
PNHY230390_A	2026 年 07 月 27 日	0.4470	1.1935	1.049875
PNHY230390_A	2026 年 07 月 28 日	0.3363	1.1958	1.049909
PNHY230390_A	2026 年 07 月 29 日	0.3357	1.2048	1.049942
PNHY230390_A	2026 年 07 月 30 日	0.3131	1.2014	1.049974
PNHY230390_A	2026 年 07 月 31 日	0.3177	1.2054	1.050006
PNHY230390_A	2026 年 08 月 01 日	0.2699	1.2032	1.050033
PNHY230390_A	2026 年 08 月 02 日	0.2699	1.2010	1.050060

3、产品收益及净值表现（PNHY230390_B）：

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
PNHY230390_B	2026 年 07 月 24 日	0.2826	1.1004	1.048806
PNHY230390_B	2026 年 07 月 25 日	0.2468	1.0957	1.048831
PNHY230390_B	2026 年 07 月 26 日	0.2466	1.0908	1.048856
PNHY230390_B	2026 年 07 月 27 日	0.4194	1.0919	1.048897
PNHY230390_B	2026 年 07 月 28 日	0.3090	1.0944	1.048928
PNHY230390_B	2026 年 07 月 29 日	0.3083	1.1035	1.048959
PNHY230390_B	2026 年 07 月 30 日	0.2854	1.1000	1.048988

PNHY230390_B	2026 年 07 月 31 日	0.2900	1.1039	1.049017
PNHY230390_B	2026 年 08 月 01 日	0.2425	1.1016	1.049041
PNHY230390_B	2026 年 08 月 02 日	0.2425	1.0995	1.049065

4、产品收益及净值表现（PNHY230390_C）：

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
PNHY230390_C	2026 年 07 月 24 日	0.2553	0.9990	1.044352
PNHY230390_C	2026 年 07 月 25 日	0.2194	0.9943	1.044374
PNHY230390_C	2026 年 07 月 26 日	0.2193	0.9895	1.044396
PNHY230390_C	2026 年 07 月 27 日	0.3919	0.9907	1.044435
PNHY230390_C	2026 年 07 月 28 日	0.2816	0.9933	1.044463
PNHY230390_C	2026 年 07 月 29 日	0.2806	1.0023	1.044491
PNHY230390_C	2026 年 07 月 30 日	0.2576	0.9986	1.044517
PNHY230390_C	2026 年 07 月 31 日	0.2626	1.0025	1.044543
PNHY230390_C	2026 年 08 月 01 日	0.2151	1.0002	1.044565
PNHY230390_C	2026 年 08 月 02 日	0.2151	0.9980	1.044586

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 08 月 03 日