徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 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、产品收益及净值表现（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 07 月 24 日	0.3314	1.1313	1.031940
PNHY240188A	2026 年 07 月 25 日	0.2884	1.1318	1.031969
PNHY240188A	2026 年 07 月 26 日	0.2871	1.1325	1.031998
PNHY240188A	2026 年 07 月 27 日	0.3385	1.1329	1.032031
PNHY240188A	2026 年 07 月 28 日	0.3104	1.1346	1.032063
PNHY240188A	2026 年 07 月 29 日	0.3063	1.1357	1.032093
PNHY240188A	2026 年 07 月 30 日	0.3048	1.1363	1.032124
PNHY240188A	2026 年 07 月 31 日	0.3049	1.1223	1.032154
PNHY240188A	2026 年 08 月 01 日	0.2871	1.1216	1.032183
PNHY240188A	2026 年 08 月 02 日	0.2871	1.1216	1.032212

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 07 月 24 日	0.3727	1.2834	0.765449
PNHY240188B	2026 年 07 月 25 日	0.3295	1.2840	0.765481
PNHY240188B	2026 年 07 月 26 日	0.3282	1.2847	0.765514
PNHY240188B	2026 年 07 月 27 日	0.3799	1.2852	0.765552
PNHY240188B	2026 年 07 月 28 日	0.3509	1.2868	0.765587
PNHY240188B	2026 年 07 月 29 日	0.3472	1.2878	0.765622
PNHY240188B	2026 年 07 月 30 日	0.3459	1.2879	0.765657
PNHY240188B	2026 年 07 月 31 日	0.3463	1.2740	0.765691
PNHY240188B	2026 年 08 月 01 日	0.3282	1.2733	0.765724
PNHY240188B	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.2733	0.765757

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 07 月 24 日	0.3836	1.3341	1.016843
PNHY240188C	2026 年 07 月 25 日	0.3432	1.3346	1.016878
PNHY240188C	2026 年 07 月 26 日	0.3419	1.3353	1.016912
PNHY240188C	2026 年 07 月 27 日	0.3954	1.3355	1.016951
PNHY240188C	2026 年 07 月 28 日	0.3673	1.3384	1.016988
PNHY240188C	2026 年 07 月 29 日	0.3608	1.3389	1.017024
PNHY240188C	2026 年 07 月 30 日	0.3599	1.3396	1.017060

PNHY240188C	2026 年 07 月 31 日	0.3602	1.3272	1.017096
PNHY240188C	2026 年 08 月 01 日	0.3419	1.3266	1.017130
PNHY240188C	2026 年 08 月 02 日	0.3419	1.3266	1.017165

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