徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 07 月 24 日	0.4159	1.5047	1.009160
PNHY250046E	2026 年 07 月 25 日	0.3965	1.5049	1.009200
PNHY250046E	2026 年 07 月 26 日	0.3965	1.5051	1.009240
PNHY250046E	2026 年 07 月 27 日	0.4270	1.5013	1.009282
PNHY250046E	2026 年 07 月 28 日	0.4067	1.5045	1.009323
PNHY250046E	2026 年 07 月 29 日	0.4528	1.5276	1.009368
PNHY250046E	2026 年 07 月 30 日	0.4094	1.5261	1.009409
PNHY250046E	2026 年 07 月 31 日	0.4083	1.5221	1.009450
PNHY250046E	2026 年 08 月 01 日	0.3861	1.5166	1.009489
PNHY250046E	2026 年 08 月 02 日	0.3861	1.5111	1.009527

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 07 月 24 日	0.3609	1.2989	1.021293
PNHY250046_A	2026 年 07 月 25 日	0.3417	1.2991	1.021327
PNHY250046_A	2026 年 07 月 26 日	0.3417	1.2994	1.021361
PNHY250046_A	2026 年 07 月 27 日	0.3745	1.2966	1.021398
PNHY250046_A	2026 年 07 月 28 日	0.3577	1.3029	1.021434
PNHY250046_A	2026 年 07 月 29 日	0.4005	1.3285	1.021474
PNHY250046_A	2026 年 07 月 30 日	0.3545	1.3287	1.021510
PNHY250046_A	2026 年 07 月 31 日	0.3495	1.3227	1.021545
PNHY250046_A	2026 年 08 月 01 日	0.3368	1.3201	1.021578
PNHY250046_A	2026 年 08 月 02 日	0.3368	1.3175	1.021612

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 07 月 24 日	0.3828	1.3803	1.022392
PNHY250046_B	2026 年 07 月 25 日	0.3636	1.3805	1.022428
PNHY250046_B	2026 年 07 月 26 日	0.3636	1.3807	1.022464
PNHY250046_B	2026 年 07 月 27 日	0.3964	1.3781	1.022504
PNHY250046_B	2026 年 07 月 28 日	0.3796	1.3848	1.022542
PNHY250046_B	2026 年 07 月 29 日	0.4222	1.4093	1.022584
PNHY250046_B	2026 年 07 月 30 日	0.3765	1.4097	1.022622

PNHY250046_B	2026 年 07 月 31 日	0.3707	1.4033	1.022659
PNHY250046_B	2026 年 08 月 01 日	0.3587	1.4007	1.022695
PNHY250046_B	2026 年 08 月 02 日	0.3587	1.3981	1.022731

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 07 月 24 日	0.3825	1.3817	1.022133
PNHY250046_C	2026 年 07 月 25 日	0.3636	1.3819	1.022169
PNHY250046_C	2026 年 07 月 26 日	0.3636	1.3822	1.022205
PNHY250046_C	2026 年 07 月 27 日	0.3964	1.3794	1.022245
PNHY250046_C	2026 年 07 月 28 日	0.3799	1.3852	1.022283
PNHY250046_C	2026 年 07 月 29 日	0.4220	1.4094	1.022325
PNHY250046_C	2026 年 07 月 30 日	0.3766	1.4096	1.022363
PNHY250046_C	2026 年 07 月 31 日	0.3716	1.4039	1.022400
PNHY250046_C	2026 年 08 月 01 日	0.3587	1.4013	1.022436
PNHY250046_C	2026 年 08 月 02 日	0.3587	1.3987	1.022472

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_D）：

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
PNHY250046_D	2026 年 07 月 24 日	0.3965	1.4324	1.022932
PNHY250046_D	2026 年 07 月 25 日	0.3773	1.4326	1.022970
PNHY250046_D	2026 年 07 月 26 日	0.3773	1.4329	1.023007

PNHY250046_D	2026 年 07 月 27 日	0.4102	1.4301	1.023048
PNHY250046_D	2026 年 07 月 28 日	0.3936	1.4366	1.023088
PNHY250046_D	2026 年 07 月 29 日	0.4356	1.4605	1.023131
PNHY250046_D	2026 年 07 月 30 日	0.3903	1.4605	1.023170
PNHY250046_D	2026 年 07 月 31 日	0.3854	1.4547	1.023209
PNHY250046_D	2026 年 08 月 01 日	0.3724	1.4521	1.023246
PNHY250046_D	2026 年 08 月 02 日	0.3724	1.4495	1.023283

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