徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 月 19 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（PNHY230118_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
PNHY230118_A	2026 年 07 月 24 日	0.2911	1.0362	1.057650
PNHY230118_A	2026 年 07 月 25 日	0.2701	1.0352	1.057677
PNHY230118_A	2026 年 07 月 26 日	0.2697	1.0341	1.057704
PNHY230118_A	2026 年 07 月 27 日	0.3238	1.0340	1.057737
PNHY230118_A	2026 年 07 月 28 日	0.2778	1.0355	1.057764
PNHY230118_A	2026 年 07 月 29 日	0.3207	1.0622	1.057797
PNHY230118_A	2026 年 07 月 30 日	0.2708	1.0609	1.057824
PNHY230118_A	2026 年 07 月 31 日	0.2726	1.0512	1.057851
PNHY230118_A	2026 年 08 月 01 日	0.2666	1.0494	1.057878
PNHY230118_A	2026 年 08 月 02 日	0.2666	1.0477	1.057904

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_B	2026 年 07 月 24 日	0.3190	1.1377	1.058390
PNHY230118_B	2026 年 07 月 25 日	0.2975	1.1367	1.058420
PNHY230118_B	2026 年 07 月 26 日	0.2971	1.1356	1.058450
PNHY230118_B	2026 年 07 月 27 日	0.3510	1.1356	1.058485
PNHY230118_B	2026 年 07 月 28 日	0.3039	1.1364	1.058515
PNHY230118_B	2026 年 07 月 29 日	0.3483	1.1630	1.058550
PNHY230118_B	2026 年 07 月 30 日	0.2984	1.1617	1.058580
PNHY230118_B	2026 年 07 月 31 日	0.2998	1.1516	1.058610
PNHY230118_B	2026 年 08 月 01 日	0.2940	1.1498	1.058639
PNHY230118_B	2026 年 08 月 02 日	0.2940	1.1481	1.058669

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_C	2026 年 07 月 24 日	0.2864	1.0167	1.057418
PNHY230118_C	2026 年 07 月 25 日	0.2646	1.0157	1.057444
PNHY230118_C	2026 年 07 月 26 日	0.2643	1.0146	1.057471
PNHY230118_C	2026 年 07 月 27 日	0.3186	1.0145	1.057503
PNHY230118_C	2026 年 07 月 28 日	0.2721	1.0160	1.057530
PNHY230118_C	2026 年 07 月 29 日	0.3155	1.0426	1.057561
PNHY230118_C	2026 年 07 月 30 日	0.2658	1.0416	1.057588

PNHY230118_C	2026 年 07 月 31 日	0.2674	1.0316	1.057615
PNHY230118_C	2026 年 08 月 01 日	0.2611	1.0298	1.057641
PNHY230118_C	2026 年 08 月 02 日	0.2611	1.0281	1.057667

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_D	2026 年 07 月 24 日	0.3053	1.0871	1.052749
PNHY230118_D	2026 年 07 月 25 日	0.2838	1.0862	1.052777
PNHY230118_D	2026 年 07 月 26 日	0.2834	1.0851	1.052806
PNHY230118_D	2026 年 07 月 27 日	0.3375	1.0849	1.052839
PNHY230118_D	2026 年 07 月 28 日	0.2913	1.0863	1.052869
PNHY230118_D	2026 年 07 月 29 日	0.3346	1.1129	1.052902
PNHY230118_D	2026 年 07 月 30 日	0.2847	1.1119	1.052930
PNHY230118_D	2026 年 07 月 31 日	0.2861	1.1017	1.052959
PNHY230118_D	2026 年 08 月 01 日	0.2803	1.0999	1.052987
PNHY230118_D	2026 年 08 月 02 日	0.2803	1.0983	1.053015

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