**徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号（产品代码：PNHY240112）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240112 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号 |
| 起息日 | 2024 年 04 月 10 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（PNHY240112_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240112_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.2614 | 1.0965 | 1.034390 |
| PNHY240112_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2558 | 1.0938 | 1.034416 |
| PNHY240112_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3486 | 1.0908 | 1.034451 |
| PNHY240112_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.2829 | 1.0979 | 1.034479 |
| PNHY240112_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2778 | 1.0968 | 1.034507 |
| PNHY240112_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.2726 | 1.0949 | 1.034534 |
| PNHY240112_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2738 | 1.0340 | 1.034561 |
| PNHY240112_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2551 | 1.0307 | 1.034587 |
| PNHY240112_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2551 | 1.0303 | 1.034612 |
| PNHY240112_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3456 | 1.0288 | 1.034647 |

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 04 日