徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号（产品代码：PNHY240051）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240051
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号
起息日	2024 年 03 月 22 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（PNHY240051C）：

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
PNHY240051C	2026 年 07 月 25 日	0.2669	1.1383	1.037411
PNHY240051C	2026 年 07 月 26 日	0.2613	1.1350	1.037437
PNHY240051C	2026 年 07 月 27 日	0.3019	1.1084	1.037467
PNHY240051C	2026 年 07 月 28 日	0.2790	1.1141	1.037495
PNHY240051C	2026 年 07 月 29 日	0.2762	1.0961	1.037523
PNHY240051C	2026 年 07 月 30 日	0.2751	1.0809	1.037550
PNHY240051C	2026 年 07 月 31 日	0.2755	1.0145	1.037578
PNHY240051C	2026 年 08 月 01 日	0.2613	1.0116	1.037604
PNHY240051C	2026 年 08 月 02 日	0.2613	1.0116	1.037630
PNHY240051C	2026 年 08 月 03 日	0.4154	1.0714	1.037672

2、产品收益及净值表现（PNHY240051D）：

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
PNHY240051D	2026 年 07 月 25 日	0.2955	1.2406	1.015642
PNHY240051D	2026 年 07 月 26 日	0.2955	1.2405	1.015671
PNHY240051D	2026 年 07 月 27 日	0.2955	1.1885	1.015701
PNHY240051D	2026 年 07 月 28 日	0.2955	1.1884	1.015730
PNHY240051D	2026 年 07 月 29 日	0.2955	1.1884	1.015760
PNHY240051D	2026 年 07 月 30 日	0.2955	1.1364	1.015790
PNHY240051D	2026 年 07 月 31 日	0.2955	1.0844	1.015819
PNHY240051D	2026 年 08 月 01 日	0.2955	1.0844	1.015849
PNHY240051D	2026 年 08 月 02 日	0.2955	1.0844	1.015878
PNHY240051D	2026 年 08 月 03 日	0.3940	1.1363	1.015918

3、产品收益及净值表现（PNHY240051E）：

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
PNHY240051E	2026 年 07 月 25 日	0.2955	1.2404	1.015640
PNHY240051E	2026 年 07 月 26 日	0.2955	1.2403	1.015669
PNHY240051E	2026 年 07 月 27 日	0.2955	1.1883	1.015699
PNHY240051E	2026 年 07 月 28 日	0.2955	1.1883	1.015728
PNHY240051E	2026 年 07 月 29 日	0.2955	1.1883	1.015758
PNHY240051E	2026 年 07 月 30 日	0.2955	1.1363	1.015787
PNHY240051E	2026 年 07 月 31 日	0.2955	1.0844	1.015817

PNHY240051E	2026 年 08 月 01 日	0.2954	1.0843	1.015846
PNHY240051E	2026 年 08 月 02 日	0.2954	1.0843	1.015876
PNHY240051E	2026 年 08 月 03 日	0.3939	1.1362	1.015915

4、产品收益及净值表现（PNHY240051F）：

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
PNHY240051F	2026 年 07 月 25 日	0.3217	1.3405	1.011526
PNHY240051F	2026 年 07 月 26 日	0.3161	1.3372	1.011557
PNHY240051F	2026 年 07 月 27 日	0.3566	1.3107	1.011593
PNHY240051F	2026 年 07 月 28 日	0.3342	1.3161	1.011626
PNHY240051F	2026 年 07 月 29 日	0.3309	1.2986	1.011659
PNHY240051F	2026 年 07 月 30 日	0.3292	1.2830	1.011692
PNHY240051F	2026 年 07 月 31 日	0.3302	1.2165	1.011725
PNHY240051F	2026 年 08 月 01 日	0.3161	1.2135	1.011757
PNHY240051F	2026 年 08 月 02 日	0.3161	1.2135	1.011789
PNHY240051F	2026 年 08 月 03 日	0.4698	1.2733	1.011836

5、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_A	2026 年 07 月 25 日	0.3217	1.3405	1.044273
PNHY240051_A	2026 年 07 月 26 日	0.3161	1.3372	1.044305
PNHY240051_A	2026 年 07 月 27 日	0.3566	1.3105	1.044340

PNHY240051_A	2026 年 07 月 28 日	0.3338	1.3160	1.044374
PNHY240051_A	2026 年 07 月 29 日	0.3308	1.2980	1.044407
PNHY240051_A	2026 年 07 月 30 日	0.3300	1.2831	1.044440
PNHY240051_A	2026 年 07 月 31 日	0.3304	1.2167	1.044473
PNHY240051_A	2026 年 08 月 01 日	0.3161	1.2138	1.044504
PNHY240051_A	2026 年 08 月 02 日	0.3161	1.2138	1.044536
PNHY240051_A	2026 年 08 月 03 日	0.4699	1.2736	1.044583

6、产品收益及净值表现（PNHY240051_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
PNHY240051_B	2026 年 07 月 25 日	0.3217	1.3403	1.043813
PNHY240051_B	2026 年 07 月 26 日	0.3160	1.3370	1.043845
PNHY240051_B	2026 年 07 月 27 日	0.3564	1.3104	1.043880
PNHY240051_B	2026 年 07 月 28 日	0.3343	1.3163	1.043914
PNHY240051_B	2026 年 07 月 29 日	0.3309	1.2984	1.043947
PNHY240051_B	2026 年 07 月 30 日	0.3300	1.2833	1.043980
PNHY240051_B	2026 年 07 月 31 日	0.3303	1.2168	1.044013
PNHY240051_B	2026 年 08 月 01 日	0.3161	1.2139	1.044045
PNHY240051_B	2026 年 08 月 02 日	0.3161	1.2139	1.044076
PNHY240051_B	2026 年 08 月 03 日	0.4698	1.2738	1.044123

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