**徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250098 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 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（PNHY250098D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098D | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3490 | 1.4083 | 1.010139 |
| PNHY250098D | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3490 | 1.4093 | 1.010174 |
| PNHY250098D | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4417 | 1.4044 | 1.010218 |
| PNHY250098D | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3925 | 1.4212 | 1.010258 |
| PNHY250098D | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4366 | 1.4405 | 1.010301 |
| PNHY250098D | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3717 | 1.4330 | 1.010338 |
| PNHY250098D | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3700 | 1.4233 | 1.010375 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3389 | 1.4180 | 1.010409 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3389 | 1.4127 | 1.010443 |
| PNHY250098D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4049 | 1.3932 | 1.010484 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098E | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3572 | 1.4401 | 1.006431 |
| PNHY250098E | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3572 | 1.4411 | 1.006467 |
| PNHY250098E | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4499 | 1.4361 | 1.006512 |
| PNHY250098E | 2026 年 07 月 28 日 | 0.4006 | 1.4529 | 1.006552 |
| PNHY250098E | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4445 | 1.4721 | 1.006596 |
| PNHY250098E | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3797 | 1.4633 | 1.006634 |
| PNHY250098E | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3761 | 1.4523 | 1.006672 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3526 | 1.4498 | 1.006707 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3526 | 1.4474 | 1.006742 |
| PNHY250098E | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4188 | 1.4310 | 1.006784 |

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_A | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3161 | 1.2882 | 1.021313 |
| PNHY250098_A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3161 | 1.2892 | 1.021344 |
| PNHY250098_A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4088 | 1.2842 | 1.021385 |
| PNHY250098_A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3587 | 1.3004 | 1.021421 |
| PNHY250098_A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4011 | 1.3184 | 1.021461 |
| PNHY250098_A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3391 | 1.3096 | 1.021495 |
| PNHY250098_A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3358 | 1.2992 | 1.021529 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3115 | 1.2968 | 1.021560 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3115 | 1.2944 | 1.021591 |
| PNHY250098_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3775 | 1.2779 | 1.021629 |

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_B | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3435 | 1.3891 | 1.022009 |
| PNHY250098_B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3435 | 1.3901 | 1.022043 |
| PNHY250098_B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4362 | 1.3852 | 1.022087 |
| PNHY250098_B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3870 | 1.4019 | 1.022126 |
| PNHY250098_B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4309 | 1.4212 | 1.022169 |
| PNHY250098_B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3659 | 1.4124 | 1.022205 |
| PNHY250098_B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3631 | 1.4020 | 1.022242 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3389 | 1.3995 | 1.022276 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3389 | 1.3971 | 1.022309 |
| PNHY250098_B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4049 | 1.3806 | 1.022350 |

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_C | 2026 年 07 月 25 日 | 0.3435 | 1.3888 | 1.022007 |
| PNHY250098_C | 2026 年 07 月 26 日 | 0.3435 | 1.3898 | 1.022041 |
| PNHY250098_C | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4362 | 1.3848 | 1.022085 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250098_C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3869 | 1.4017 | 1.022123 |
| PNHY250098_C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.4310 | 1.4210 | 1.022167 |
| PNHY250098_C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3663 | 1.4126 | 1.022203 |
| PNHY250098_C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3620 | 1.4016 | 1.022239 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3389 | 1.3992 | 1.022273 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3389 | 1.3967 | 1.022307 |
| PNHY250098_C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4048 | 1.3801 | 1.022348 |

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