徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 07 月 25 日	0.2410	0.9555	1.041108
PNHY230287C	2026 年 07 月 26 日	0.2372	0.9533	1.041132
PNHY230287C	2026 年 07 月 27 日	0.3038	0.9523	1.041162
PNHY230287C	2026 年 07 月 28 日	0.2523	0.9650	1.041188
PNHY230287C	2026 年 07 月 29 日	0.2849	0.9847	1.041216
PNHY230287C	2026 年 07 月 30 日	0.2445	0.9838	1.041241
PNHY230287C	2026 年 07 月 31 日	0.2467	0.9485	1.041265
PNHY230287C	2026 年 08 月 01 日	0.2367	0.9462	1.041289
PNHY230287C	2026 年 08 月 02 日	0.2367	0.9459	1.041313
PNHY230287C	2026 年 08 月 03 日	0.3022	0.9451	1.041343

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_A	2026 年 07 月 25 日	0.2739	1.0747	1.049101
PNHY230287_A	2026 年 07 月 26 日	0.2701	1.0726	1.049128
PNHY230287_A	2026 年 07 月 27 日	0.3351	1.0717	1.049162
PNHY230287_A	2026 年 07 月 28 日	0.2854	1.0839	1.049190
PNHY230287_A	2026 年 07 月 29 日	0.3159	1.1036	1.049222
PNHY230287_A	2026 年 07 月 30 日	0.2772	1.1030	1.049249
PNHY230287_A	2026 年 07 月 31 日	0.2797	1.0680	1.049277
PNHY230287_A	2026 年 08 月 01 日	0.2696	1.0657	1.049304
PNHY230287_A	2026 年 08 月 02 日	0.2696	1.0654	1.049331
PNHY230287_A	2026 年 08 月 03 日	0.3343	1.0650	1.049365

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_B	2026 年 07 月 25 日	0.2958	1.1559	1.052289
PNHY230287_B	2026 年 07 月 26 日	0.2920	1.1538	1.052319
PNHY230287_B	2026 年 07 月 27 日	0.3570	1.1530	1.052354
PNHY230287_B	2026 年 07 月 28 日	0.3072	1.1650	1.052385
PNHY230287_B	2026 年 07 月 29 日	0.3381	1.1847	1.052419
PNHY230287_B	2026 年 07 月 30 日	0.2992	1.1841	1.052449
PNHY230287_B	2026 年 07 月 31 日	0.3017	1.1490	1.052479

PNHY230287_B	2026 年 08 月 01 日	0.2915	1.1467	1.052508
PNHY230287_B	2026 年 08 月 02 日	0.2915	1.1465	1.052537
PNHY230287_B	2026 年 08 月 03 日	0.3562	1.1460	1.052573

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_D	2026 年 07 月 25 日	0.2821	1.1053	1.048385
PNHY230287_D	2026 年 07 月 26 日	0.2783	1.1032	1.048413
PNHY230287_D	2026 年 07 月 27 日	0.3433	1.1023	1.048447
PNHY230287_D	2026 年 07 月 28 日	0.2931	1.1140	1.048476
PNHY230287_D	2026 年 07 月 29 日	0.3244	1.1337	1.048509
PNHY230287_D	2026 年 07 月 30 日	0.2856	1.1333	1.048537
PNHY230287_D	2026 年 07 月 31 日	0.2880	1.0983	1.048566
PNHY230287_D	2026 年 08 月 01 日	0.2778	1.0960	1.048594
PNHY230287_D	2026 年 08 月 02 日	0.2779	1.0958	1.048622
PNHY230287_D	2026 年 08 月 03 日	0.3426	1.0954	1.048656

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