**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 4 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 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 |
| PNHY230287C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2477 | 0.9427 | 1.041368 |

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 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 |
| PNHY230287_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2798 | 1.0621 | 1.049393 |

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 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 |
| PNHY230287_B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3017 | 1.1431 | 1.052603 |

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 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 |
| PNHY230287_D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2881 | 1.0928 | 1.048685 |

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 05 日