徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号（产品代码：PNHY230389）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230389
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230389C）：

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
PNHY230389C	2026 年 07 月 27 日	0.3641	1.0013	1.003893
PNHY230389C	2026 年 07 月 28 日	0.2808	1.0023	1.003921
PNHY230389C	2026 年 07 月 29 日	0.3044	1.0232	1.003951
PNHY230389C	2026 年 07 月 30 日	0.2639	1.0231	1.003978
PNHY230389C	2026 年 07 月 31 日	0.2673	1.0294	1.004004
PNHY230389C	2026 年 08 月 01 日	0.2380	1.0273	1.004028
PNHY230389C	2026 年 08 月 02 日	0.2380	1.0254	1.004052
PNHY230389C	2026 年 08 月 03 日	0.3660	1.0264	1.004089
PNHY230389C	2026 年 08 月 04 日	0.2703	1.0209	1.004116
PNHY230389C	2026 年 08 月 05 日	0.2643	0.9997	1.004142

2、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_A	2026 年 07 月 27 日	0.3858	1.0830	1.048247
PNHY230389_A	2026 年 07 月 28 日	0.3034	1.0841	1.048278
PNHY230389_A	2026 年 07 月 29 日	0.3277	1.1055	1.048310
PNHY230389_A	2026 年 07 月 30 日	0.2867	1.1057	1.048339
PNHY230389_A	2026 年 07 月 31 日	0.2899	1.1120	1.048368
PNHY230389_A	2026 年 08 月 01 日	0.2600	1.1100	1.048394
PNHY230389_A	2026 年 08 月 02 日	0.2600	1.1081	1.048420
PNHY230389_A	2026 年 08 月 03 日	0.3881	1.1093	1.048459
PNHY230389_A	2026 年 08 月 04 日	0.2931	1.1039	1.048488
PNHY230389_A	2026 年 08 月 05 日	0.2868	1.0823	1.048517

3、产品收益及净值表现（PNHY230389_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
PNHY230389_B	2026 年 07 月 27 日	0.3856	1.0822	1.040159
PNHY230389_B	2026 年 07 月 28 日	0.3030	1.0834	1.040189
PNHY230389_B	2026 年 07 月 29 日	0.3276	1.1049	1.040222
PNHY230389_B	2026 年 07 月 30 日	0.2863	1.1050	1.040251
PNHY230389_B	2026 年 07 月 31 日	0.2892	1.1111	1.040279
PNHY230389_B	2026 年 08 月 01 日	0.2600	1.1091	1.040305
PNHY230389_B	2026 年 08 月 02 日	0.2600	1.1072	1.040331

PNHY230389_B	2026 年 08 月 03 日	0.3876	1.1082	1.040370
PNHY230389_B	2026 年 08 月 04 日	0.2930	1.1030	1.040400
PNHY230389_B	2026 年 08 月 05 日	0.2867	1.0814	1.040428

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 06 日