徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 月 19 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 07 月 27 日	0.3515	1.1246	1.043446
PNHY230290_A	2026 年 07 月 28 日	0.2905	1.1280	1.043475
PNHY230290_A	2026 年 07 月 29 日	0.3146	1.1413	1.043506
PNHY230290_A	2026 年 07 月 30 日	0.2804	1.1373	1.043534
PNHY230290_A	2026 年 07 月 31 日	0.2827	1.0834	1.043563
PNHY230290_A	2026 年 08 月 01 日	0.2674	1.0791	1.043589
PNHY230290_A	2026 年 08 月 02 日	0.2674	1.0770	1.043616
PNHY230290_A	2026 年 08 月 03 日	0.3466	1.0744	1.043651
PNHY230290_A	2026 年 08 月 04 日	0.2790	1.0684	1.043679
PNHY230290_A	2026 年 08 月 05 日	0.2775	1.0488	1.043706

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 07 月 27 日	0.3599	1.1546	1.044421
PNHY230290_B	2026 年 07 月 28 日	0.2988	1.1586	1.044451
PNHY230290_B	2026 年 07 月 29 日	0.3228	1.1719	1.044483
PNHY230290_B	2026 年 07 月 30 日	0.2889	1.1681	1.044512
PNHY230290_B	2026 年 07 月 31 日	0.2908	1.1140	1.044541
PNHY230290_B	2026 年 08 月 01 日	0.2756	1.1096	1.044568
PNHY230290_B	2026 年 08 月 02 日	0.2756	1.1075	1.044596
PNHY230290_B	2026 年 08 月 03 日	0.3546	1.1047	1.044631
PNHY230290_B	2026 年 08 月 04 日	0.2872	1.0986	1.044660
PNHY230290_B	2026 年 08 月 05 日	0.2856	1.0790	1.044689

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 07 月 27 日	0.3517	1.1253	1.043440
PNHY230290_C	2026 年 07 月 28 日	0.2905	1.1282	1.043469
PNHY230290_C	2026 年 07 月 29 日	0.3147	1.1415	1.043501
PNHY230290_C	2026 年 07 月 30 日	0.2807	1.1377	1.043529
PNHY230290_C	2026 年 07 月 31 日	0.2810	1.0828	1.043557
PNHY230290_C	2026 年 08 月 01 日	0.2674	1.0785	1.043584
PNHY230290_C	2026 年 08 月 02 日	0.2674	1.0764	1.043611

PNHY230290_C	2026 年 08 月 03 日	0.3464	1.0736	1.043645
PNHY230290_C	2026 年 08 月 04 日	0.2801	1.0682	1.043673
PNHY230290_C	2026 年 08 月 05 日	0.2771	1.0484	1.043701

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 07 月 27 日	0.3380	1.0739	1.041293
PNHY230290_D	2026 年 07 月 28 日	0.2767	1.0774	1.041321
PNHY230290_D	2026 年 07 月 29 日	0.3010	1.0909	1.041351
PNHY230290_D	2026 年 07 月 30 日	0.2671	1.0872	1.041378
PNHY230290_D	2026 年 07 月 31 日	0.2689	1.0332	1.041405
PNHY230290_D	2026 年 08 月 01 日	0.2537	1.0288	1.041430
PNHY230290_D	2026 年 08 月 02 日	0.2537	1.0268	1.041456
PNHY230290_D	2026 年 08 月 03 日	0.3327	1.0240	1.041489
PNHY230290_D	2026 年 08 月 04 日	0.2658	1.0182	1.041515
PNHY230290_D	2026 年 08 月 05 日	0.2641	0.9988	1.041542

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