徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 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（PN19000100_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
PN19000100_A	2026 年 07 月 27 日	0.2832	1.0511	1.111715
PN19000100_A	2026 年 07 月 28 日	0.2860	1.0667	1.111744
PN19000100_A	2026 年 07 月 29 日	0.2767	1.0653	1.111771
PN19000100_A	2026 年 07 月 30 日	0.2883	1.0689	1.111800
PN19000100_A	2026 年 07 月 31 日	0.3098	1.0832	1.111831
PN19000100_A	2026 年 08 月 01 日	0.3087	1.0819	1.111862
PN19000100_A	2026 年 08 月 02 日	0.3087	1.0807	1.111893
PN19000100_A	2026 年 08 月 03 日	0.2851	1.0817	1.111921
PN19000100_A	2026 年 08 月 04 日	0.2885	1.0830	1.111950
PN19000100_A	2026 年 08 月 05 日	0.3108	1.1009	1.111981

2、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_C	2026 年 07 月 27 日	0.2731	1.0131	1.058361
PN19000100_C	2026 年 07 月 28 日	0.2757	1.0290	1.058388
PN19000100_C	2026 年 07 月 29 日	0.2659	1.0267	1.058415
PN19000100_C	2026 年 07 月 30 日	0.2776	1.0299	1.058443
PN19000100_C	2026 年 07 月 31 日	0.2988	1.0438	1.058473
PN19000100_C	2026 年 08 月 01 日	0.2978	1.0426	1.058502
PN19000100_C	2026 年 08 月 02 日	0.2977	1.0412	1.058532
PN19000100_C	2026 年 08 月 03 日	0.2732	1.0413	1.058559
PN19000100_C	2026 年 08 月 04 日	0.2771	1.0420	1.058587
PN19000100_C	2026 年 08 月 05 日	0.2999	1.0599	1.058617

3、产品收益及净值表现（PN19000100_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
PN19000100_D	2026 年 07 月 27 日	0.2861	1.0615	1.048876
PN19000100_D	2026 年 07 月 28 日	0.2868	1.0761	1.048905
PN19000100_D	2026 年 07 月 29 日	0.2796	1.0747	1.048933
PN19000100_D	2026 年 07 月 30 日	0.2913	1.0783	1.048962
PN19000100_D	2026 年 07 月 31 日	0.3124	1.0926	1.048993
PN19000100_D	2026 年 08 月 01 日	0.3114	1.0912	1.049024
PN19000100_D	2026 年 08 月 02 日	0.3114	1.0899	1.049055

PN19000100_D	2026 年 08 月 03 日	0.2878	1.0908	1.049084
PN19000100_D	2026 年 08 月 04 日	0.2914	1.0933	1.049113
PN19000100_D	2026 年 08 月 05 日	0.3146	1.1117	1.049145

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

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
PN19000100_E	2026 年 07 月 27 日	0.3463	1.2814	1.025348
PN19000100_E	2026 年 07 月 28 日	0.3494	1.2972	1.025383
PN19000100_E	2026 年 07 月 29 日	0.3400	1.2959	1.025417
PN19000100_E	2026 年 07 月 30 日	0.3516	1.3022	1.025452
PN19000100_E	2026 年 07 月 31 日	0.3727	1.3164	1.025489
PN19000100_E	2026 年 08 月 01 日	0.3717	1.3151	1.025526
PN19000100_E	2026 年 08 月 02 日	0.3717	1.3139	1.025564
PN19000100_E	2026 年 08 月 03 日	0.3481	1.3148	1.025598
PN19000100_E	2026 年 08 月 04 日	0.3517	1.3160	1.025634
PN19000100_E	2026 年 08 月 05 日	0.3735	1.3337	1.025671

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