徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 07 月 27 日	0.3502	1.0211	1.032690
PNHY240180_A	2026 年 07 月 28 日	0.2839	1.0264	1.032719
PNHY240180_A	2026 年 07 月 29 日	0.3174	1.0503	1.032751
PNHY240180_A	2026 年 07 月 30 日	0.2700	1.0490	1.032778
PNHY240180_A	2026 年 07 月 31 日	0.2725	1.0467	1.032805
PNHY240180_A	2026 年 08 月 01 日	0.2508	1.0447	1.032830
PNHY240180_A	2026 年 08 月 02 日	0.2508	1.0460	1.032855
PNHY240180_A	2026 年 08 月 03 日	0.3486	1.0451	1.032890
PNHY240180_A	2026 年 08 月 04 日	0.2734	1.0396	1.032917
PNHY240180_A	2026 年 08 月 05 日	0.2712	1.0153	1.032944

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