徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 07 月 27 日	0.3777	1.0508	1.033188
PNHY240179_A	2026 年 07 月 28 日	0.2882	1.0577	1.033216
PNHY240179_A	2026 年 07 月 29 日	0.2762	1.0589	1.033244
PNHY240179_A	2026 年 07 月 30 日	0.2692	1.0575	1.033271
PNHY240179_A	2026 年 07 月 31 日	0.2725	1.0360	1.033298
PNHY240179_A	2026 年 08 月 01 日	0.2429	1.0334	1.033323
PNHY240179_A	2026 年 08 月 02 日	0.2429	1.0323	1.033347
PNHY240179_A	2026 年 08 月 03 日	0.3707	1.0286	1.033384
PNHY240179_A	2026 年 08 月 04 日	0.2737	1.0210	1.033411
PNHY240179_A	2026 年 08 月 05 日	0.2697	1.0175	1.033438

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 07 月 27 日	0.3915	1.0999	1.034457
PNHY240179_B	2026 年 07 月 28 日	0.3023	1.1088	1.034487
PNHY240179_B	2026 年 07 月 29 日	0.2907	1.1102	1.034516
PNHY240179_B	2026 年 07 月 30 日	0.2830	1.1089	1.034544
PNHY240179_B	2026 年 07 月 31 日	0.2856	1.0870	1.034573
PNHY240179_B	2026 年 08 月 01 日	0.2566	1.0844	1.034598
PNHY240179_B	2026 年 08 月 02 日	0.2566	1.0832	1.034624
PNHY240179_B	2026 年 08 月 03 日	0.3842	1.0794	1.034662
PNHY240179_B	2026 年 08 月 04 日	0.2877	1.0717	1.034691
PNHY240179_B	2026 年 08 月 05 日	0.2839	1.0681	1.034720

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 07 月 27 日	0.3996	1.1320	1.035434
PNHY240179_C	2026 年 07 月 28 日	0.3106	1.1390	1.035465
PNHY240179_C	2026 年 07 月 29 日	0.2988	1.1403	1.035495
PNHY240179_C	2026 年 07 月 30 日	0.2905	1.1388	1.035524
PNHY240179_C	2026 年 07 月 31 日	0.2938	1.1169	1.035553
PNHY240179_C	2026 年 08 月 01 日	0.2648	1.1142	1.035580
PNHY240179_C	2026 年 08 月 02 日	0.2648	1.1131	1.035606

PNHY240179_C	2026 年 08 月 03 日	0.3926	1.1094	1.035646
PNHY240179_C	2026 年 08 月 04 日	0.2960	1.1017	1.035675
PNHY240179_C	2026 年 08 月 05 日	0.2921	1.0982	1.035704

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 07 月 27 日	0.3915	1.1016	1.034524
PNHY240179_D	2026 年 07 月 28 日	0.3023	1.1089	1.034555
PNHY240179_D	2026 年 07 月 29 日	0.2906	1.1102	1.034584
PNHY240179_D	2026 年 07 月 30 日	0.2833	1.1090	1.034612
PNHY240179_D	2026 年 07 月 31 日	0.2861	1.0873	1.034641
PNHY240179_D	2026 年 08 月 01 日	0.2566	1.0848	1.034666
PNHY240179_D	2026 年 08 月 02 日	0.2566	1.0836	1.034692
PNHY240179_D	2026 年 08 月 03 日	0.3847	1.0800	1.034730
PNHY240179_D	2026 年 08 月 04 日	0.2863	1.0716	1.034759
PNHY240179_D	2026 年 08 月 05 日	0.2836	1.0679	1.034787

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