徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240313
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号
起息日	2024 年 10 月 25 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（PNHY240313A）：

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
PNHY240313A	2026 年 07 月 27 日	0.4331	1.2669	1.031439
PNHY240313A	2026 年 07 月 28 日	0.3340	1.2700	1.031473
PNHY240313A	2026 年 07 月 29 日	0.3319	1.2753	1.031506
PNHY240313A	2026 年 07 月 30 日	0.3221	1.2746	1.031538
PNHY240313A	2026 年 07 月 31 日	0.3213	1.2228	1.031570
PNHY240313A	2026 年 08 月 01 日	0.2590	1.2042	1.031596
PNHY240313A	2026 年 08 月 02 日	0.2590	1.1856	1.031622
PNHY240313A	2026 年 08 月 03 日	0.4008	1.1686	1.031662
PNHY240313A	2026 年 08 月 04 日	0.2949	1.1479	1.031692
PNHY240313A	2026 年 08 月 05 日	0.2916	1.1267	1.031721

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

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
PNHY240313B	2026 年 07 月 27 日	0.3947	1.1252	1.027262
PNHY240313B	2026 年 07 月 28 日	0.2957	1.1282	1.027292
PNHY240313B	2026 年 07 月 29 日	0.2936	1.1335	1.027321
PNHY240313B	2026 年 07 月 30 日	0.2836	1.1328	1.027349
PNHY240313B	2026 年 07 月 31 日	0.2829	1.0811	1.027378
PNHY240313B	2026 年 08 月 01 日	0.2481	1.0770	1.027402
PNHY240313B	2026 年 08 月 02 日	0.2480	1.0729	1.027427
PNHY240313B	2026 年 08 月 03 日	0.3895	1.0701	1.027466
PNHY240313B	2026 年 08 月 04 日	0.2842	1.0641	1.027495
PNHY240313B	2026 年 08 月 05 日	0.2806	1.0572	1.027523

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

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
PNHY240313C	2026 年 07 月 27 日	0.3945	1.1238	1.024928
PNHY240313C	2026 年 07 月 28 日	0.2960	1.1275	1.024958
PNHY240313C	2026 年 07 月 29 日	0.2931	1.1328	1.024987
PNHY240313C	2026 年 07 月 30 日	0.2834	1.1325	1.025016
PNHY240313C	2026 年 07 月 31 日	0.2827	1.0807	1.025044
PNHY240313C	2026 年 08 月 01 日	0.2481	1.0765	1.025069
PNHY240313C	2026 年 08 月 02 日	0.2480	1.0724	1.025094

PNHY240313C	2026 年 08 月 03 日	0.3895	1.0698	1.025132
PNHY240313C	2026 年 08 月 04 日	0.2773	1.0599	1.025160
PNHY240313C	2026 年 08 月 05 日	0.2804	1.0533	1.025188

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

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
PNHY240313D	2026 年 07 月 27 日	0.3726	1.0419	1.004234
PNHY240313D	2026 年 07 月 28 日	0.2735	1.0456	1.004262
PNHY240313D	2026 年 07 月 29 日	0.2713	1.0514	1.004289
PNHY240313D	2026 年 07 月 30 日	0.2612	1.0512	1.004315
PNHY240313D	2026 年 07 月 31 日	0.2606	0.9994	1.004341
PNHY240313D	2026 年 08 月 01 日	0.2262	0.9953	1.004364
PNHY240313D	2026 年 08 月 02 日	0.2261	0.9911	1.004386
PNHY240313D	2026 年 08 月 03 日	0.3677	0.9886	1.004423
PNHY240313D	2026 年 08 月 04 日	0.2607	0.9818	1.004449
PNHY240313D	2026 年 08 月 05 日	0.2575	0.9746	1.004475

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