徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号（产品代码：PNHY240127）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240127
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 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（PNHY240127_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
PNHY240127_A	2026 年 07 月 27 日	0.3269	1.0430	1.032709
PNHY240127_A	2026 年 07 月 28 日	0.2799	1.0490	1.032737
PNHY240127_A	2026 年 07 月 29 日	0.3305	1.0794	1.032770
PNHY240127_A	2026 年 07 月 30 日	0.2727	1.0783	1.032797
PNHY240127_A	2026 年 07 月 31 日	0.2752	1.0615	1.032825
PNHY240127_A	2026 年 08 月 01 日	0.2682	1.0600	1.032851
PNHY240127_A	2026 年 08 月 02 日	0.2682	1.0597	1.032878
PNHY240127_A	2026 年 08 月 03 日	0.3288	1.0607	1.032911
PNHY240127_A	2026 年 08 月 04 日	0.2781	1.0597	1.032939
PNHY240127_A	2026 年 08 月 05 日	0.2738	1.0299	1.032966

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