**徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240188 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 |
| 起息日 | 2024 年 07 月 23 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（PNHY240188A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3385 | 1.1329 | 1.032031 |
| PNHY240188A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3104 | 1.1346 | 1.032063 |
| PNHY240188A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3063 | 1.1357 | 1.032093 |
| PNHY240188A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3048 | 1.1363 | 1.032124 |
| PNHY240188A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3049 | 1.1223 | 1.032154 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2871 | 1.1216 | 1.032183 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2871 | 1.1216 | 1.032212 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3617 | 1.1338 | 1.032248 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3064 | 1.1317 | 1.032278 |
| PNHY240188A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3033 | 1.1302 | 1.032309 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3799 | 1.2852 | 0.765552 |
| PNHY240188B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3509 | 1.2868 | 0.765587 |
| PNHY240188B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3472 | 1.2878 | 0.765622 |
| PNHY240188B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3459 | 1.2879 | 0.765657 |
| PNHY240188B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3463 | 1.2740 | 0.765691 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3282 | 1.2733 | 0.765724 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3282 | 1.2733 | 0.765757 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4035 | 1.2858 | 0.765797 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3477 | 1.2841 | 0.765832 |
| PNHY240188B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3443 | 1.2826 | 0.765867 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188C | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3954 | 1.3355 | 1.016951 |
| PNHY240188C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3673 | 1.3384 | 1.016988 |
| PNHY240188C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3608 | 1.3389 | 1.017024 |
| PNHY240188C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3599 | 1.3396 | 1.017060 |
| PNHY240188C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3602 | 1.3272 | 1.017096 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3419 | 1.3266 | 1.017130 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3419 | 1.3266 | 1.017165 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4205 | 1.3398 | 1.017207 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3617 | 1.3369 | 1.017243 |
| PNHY240188C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3582 | 1.3355 | 1.017279 |

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