徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号（产品代码：PNHY240050）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240050
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号
起息日	2024 年 01 月 30 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（PNHY240050_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
PNHY240050_A	2026 年 07 月 27 日	0.3750	1.0905	1.040425
PNHY240050_A	2026 年 07 月 28 日	0.3005	1.0935	1.040456
PNHY240050_A	2026 年 07 月 29 日	0.2846	1.0902	1.040484
PNHY240050_A	2026 年 07 月 30 日	0.2837	1.0916	1.040512
PNHY240050_A	2026 年 07 月 31 日	0.2866	1.0821	1.040541
PNHY240050_A	2026 年 08 月 01 日	0.2643	1.0802	1.040567
PNHY240050_A	2026 年 08 月 02 日	0.2643	1.0794	1.040594
PNHY240050_A	2026 年 08 月 03 日	0.3763	1.0801	1.040631
PNHY240050_A	2026 年 08 月 04 日	0.2896	1.0743	1.040660
PNHY240050_A	2026 年 08 月 05 日	0.2853	1.0747	1.040689

2、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_B	2026 年 07 月 27 日	0.3832	1.1209	1.041193
PNHY240050_B	2026 年 07 月 28 日	0.3084	1.1237	1.041224
PNHY240050_B	2026 年 07 月 29 日	0.2931	1.1205	1.041253
PNHY240050_B	2026 年 07 月 30 日	0.2919	1.1219	1.041282
PNHY240050_B	2026 年 07 月 31 日	0.2949	1.1124	1.041312
PNHY240050_B	2026 年 08 月 01 日	0.2725	1.1105	1.041339
PNHY240050_B	2026 年 08 月 02 日	0.2725	1.1097	1.041366
PNHY240050_B	2026 年 08 月 03 日	0.3844	1.1103	1.041405
PNHY240050_B	2026 年 08 月 04 日	0.2981	1.1049	1.041435
PNHY240050_B	2026 年 08 月 05 日	0.2935	1.1051	1.041464

3、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_C	2026 年 07 月 27 日	0.3835	1.1215	1.040519
PNHY240050_C	2026 年 07 月 28 日	0.3085	1.1241	1.040550
PNHY240050_C	2026 年 07 月 29 日	0.2910	1.1197	1.040579
PNHY240050_C	2026 年 07 月 30 日	0.2919	1.1210	1.040609
PNHY240050_C	2026 年 07 月 31 日	0.2949	1.1115	1.040638
PNHY240050_C	2026 年 08 月 01 日	0.2725	1.1096	1.040665
PNHY240050_C	2026 年 08 月 02 日	0.2725	1.1088	1.040693

PNHY240050_C	2026 年 08 月 03 日	0.3849	1.1095	1.040731
PNHY240050_C	2026 年 08 月 04 日	0.2993	1.1047	1.040761
PNHY240050_C	2026 年 08 月 05 日	0.2935	1.1060	1.040790

4、产品收益及净值表现（PNHY240050_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
PNHY240050_D	2026 年 07 月 27 日	0.3613	1.0396	1.038635
PNHY240050_D	2026 年 07 月 28 日	0.2861	1.0425	1.038664
PNHY240050_D	2026 年 07 月 29 日	0.2705	1.0391	1.038691
PNHY240050_D	2026 年 07 月 30 日	0.2698	1.0404	1.038718
PNHY240050_D	2026 年 07 月 31 日	0.2726	1.0308	1.038745
PNHY240050_D	2026 年 08 月 01 日	0.2506	1.0289	1.038770
PNHY240050_D	2026 年 08 月 02 日	0.2506	1.0280	1.038795
PNHY240050_D	2026 年 08 月 03 日	0.3623	1.0285	1.038831
PNHY240050_D	2026 年 08 月 04 日	0.2759	1.0232	1.038859
PNHY240050_D	2026 年 08 月 05 日	0.2712	1.0235	1.038886

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