徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号（产品代码：PNHY230115）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号
起息日	2023 年 04 月 12 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（PNHY230115_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
PNHY230115_A	2026 年 07 月 27 日	0.3388	1.0763	1.057490
PNHY230115_A	2026 年 07 月 28 日	0.2742	1.0800	1.057518
PNHY230115_A	2026 年 07 月 29 日	0.3180	1.1037	1.057550
PNHY230115_A	2026 年 07 月 30 日	0.2679	1.1006	1.057576
PNHY230115_A	2026 年 07 月 31 日	0.2689	1.0390	1.057603
PNHY230115_A	2026 年 08 月 01 日	0.2512	1.0348	1.057628
PNHY230115_A	2026 年 08 月 02 日	0.2511	1.0325	1.057653
PNHY230115_A	2026 年 08 月 03 日	0.3361	1.0311	1.057687
PNHY230115_A	2026 年 08 月 04 日	0.2695	1.0286	1.057714
PNHY230115_A	2026 年 08 月 05 日	0.2670	1.0018	1.057741

2、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_C	2026 年 07 月 27 日	0.3340	1.0570	1.056978
PNHY230115_C	2026 年 07 月 28 日	0.2699	1.0614	1.057005
PNHY230115_C	2026 年 07 月 29 日	0.3143	1.0859	1.057036
PNHY230115_C	2026 年 07 月 30 日	0.2628	1.0828	1.057063
PNHY230115_C	2026 年 07 月 31 日	0.2645	1.0214	1.057089
PNHY230115_C	2026 年 08 月 01 日	0.2457	1.0173	1.057114
PNHY230115_C	2026 年 08 月 02 日	0.2457	1.0151	1.057138
PNHY230115_C	2026 年 08 月 03 日	0.3308	1.0134	1.057171
PNHY230115_C	2026 年 08 月 04 日	0.2637	1.0101	1.057198
PNHY230115_C	2026 年 08 月 05 日	0.2617	0.9824	1.057224

3、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_D	2026 年 07 月 27 日	0.3880	1.2576	1.053716
PNHY230115_D	2026 年 07 月 28 日	0.3239	1.2620	1.053748
PNHY230115_D	2026 年 07 月 29 日	0.3667	1.2855	1.053785
PNHY230115_D	2026 年 07 月 30 日	0.3170	1.2823	1.053817
PNHY230115_D	2026 年 07 月 31 日	0.3179	1.2205	1.053848
PNHY230115_D	2026 年 08 月 01 日	0.3005	1.2164	1.053878
PNHY230115_D	2026 年 08 月 02 日	0.3005	1.2141	1.053909

PNHY230115_D	2026 年 08 月 03 日	0.3853	1.2127	1.053947
PNHY230115_D	2026 年 08 月 04 日	0.3169	1.2090	1.053979
PNHY230115_D	2026 年 08 月 05 日	0.3166	1.1826	1.054010

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