徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号（产品代码：PNHY240182）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240182
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240182_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
PNHY240182_A	2026 年 07 月 27 日	0.3447	1.0647	1.032377
PNHY240182_A	2026 年 07 月 28 日	0.2849	1.0725	1.032405
PNHY240182_A	2026 年 07 月 29 日	0.2752	1.0745	1.032433
PNHY240182_A	2026 年 07 月 30 日	0.2752	1.0774	1.032460
PNHY240182_A	2026 年 07 月 31 日	0.2765	1.0338	1.032488
PNHY240182_A	2026 年 08 月 01 日	0.2551	1.0312	1.032513
PNHY240182_A	2026 年 08 月 02 日	0.2551	1.0308	1.032539
PNHY240182_A	2026 年 08 月 03 日	0.3412	1.0289	1.032573
PNHY240182_A	2026 年 08 月 04 日	0.2762	1.0243	1.032601
PNHY240182_A	2026 年 08 月 05 日	0.2739	1.0236	1.032628

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