徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号（产品代码：PNHY240186）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240186
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 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（PNHY240186B）：

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
PNHY240186B	2026 年 07 月 27 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 28 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 29 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 30 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 07 月 31 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 01 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 02 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 03 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 04 日	-	-	1.005945
PNHY240186B	2026 年 08 月 05 日	-	-	1.005945

2、产品收益及净值表现（PNHY240186_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
PNHY240186_A	2026 年 07 月 27 日	0.3699	1.0314	1.032474
PNHY240186_A	2026 年 07 月 28 日	0.2864	1.0491	1.032503
PNHY240186_A	2026 年 07 月 29 日	0.2700	1.0467	1.032530
PNHY240186_A	2026 年 07 月 30 日	0.2700	1.0489	1.032557
PNHY240186_A	2026 年 07 月 31 日	0.2728	1.0253	1.032584
PNHY240186_A	2026 年 08 月 01 日	0.2410	1.0231	1.032608
PNHY240186_A	2026 年 08 月 02 日	0.2410	1.0225	1.032632
PNHY240186_A	2026 年 08 月 03 日	0.3709	1.0231	1.032670
PNHY240186_A	2026 年 08 月 04 日	0.2771	1.0182	1.032697
PNHY240186_A	2026 年 08 月 05 日	0.2704	1.0184	1.032724

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