徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 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（PNHY240187_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
PNHY240187_A	2026 年 07 月 27 日	0.3415	1.0570	1.032949
PNHY240187_A	2026 年 07 月 28 日	0.2777	1.0624	1.032977
PNHY240187_A	2026 年 07 月 29 日	0.2699	1.0921	1.033004
PNHY240187_A	2026 年 07 月 30 日	0.2694	1.0924	1.033031
PNHY240187_A	2026 年 07 月 31 日	0.2705	1.0197	1.033058
PNHY240187_A	2026 年 08 月 01 日	0.2510	1.0146	1.033083
PNHY240187_A	2026 年 08 月 02 日	0.2509	1.0119	1.033108
PNHY240187_A	2026 年 08 月 03 日	0.3374	1.0097	1.033142
PNHY240187_A	2026 年 08 月 04 日	0.2693	1.0053	1.033169
PNHY240187_A	2026 年 08 月 05 日	0.2668	1.0037	1.033195

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