徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250045
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号
起息日	2025 年 01 月 23 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（PNHY250045_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
PNHY250045_A	2026 年 07 月 27 日	0.3814	1.0461	1.020000
PNHY250045_A	2026 年 07 月 28 日	0.2902	1.0519	1.020029
PNHY250045_A	2026 年 07 月 29 日	0.2991	1.0529	1.020059
PNHY250045_A	2026 年 07 月 30 日	0.2699	1.0521	1.020086
PNHY250045_A	2026 年 07 月 31 日	0.2729	1.0443	1.020113
PNHY250045_A	2026 年 08 月 01 日	0.2367	1.0424	1.020137
PNHY250045_A	2026 年 08 月 02 日	0.2367	1.0414	1.020161
PNHY250045_A	2026 年 08 月 03 日	0.3812	1.0413	1.020199
PNHY250045_A	2026 年 08 月 04 日	0.2749	1.0332	1.020226
PNHY250045_A	2026 年 08 月 05 日	0.2709	1.0184	1.020253

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