徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号（产品代码：PNHY250110）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250110
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250110C）：

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
PNHY250110C	2026 年 07 月 27 日	0.4343	1.4911	1.013009
PNHY250110C	2026 年 07 月 28 日	0.4339	1.4980	1.013052
PNHY250110C	2026 年 07 月 29 日	0.5069	1.5333	1.013103
PNHY250110C	2026 年 07 月 30 日	0.4315	1.5346	1.013146
PNHY250110C	2026 年 07 月 31 日	0.4259	1.5228	1.013189
PNHY250110C	2026 年 08 月 01 日	0.3282	1.5203	1.013221
PNHY250110C	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.5177	1.013254
PNHY250110C	2026 年 08 月 03 日	0.4371	1.5192	1.013298
PNHY250110C	2026 年 08 月 04 日	0.4299	1.5171	1.013341
PNHY250110C	2026 年 08 月 05 日	0.4103	1.4660	1.013382

2、产品收益及净值表现（PNHY250110_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
PNHY250110_A	2026 年 07 月 27 日	0.4344	1.4907	1.024120
PNHY250110_A	2026 年 07 月 28 日	0.4338	1.4978	1.024163
PNHY250110_A	2026 年 07 月 29 日	0.5069	1.5331	1.024214
PNHY250110_A	2026 年 07 月 30 日	0.4315	1.5344	1.024257
PNHY250110_A	2026 年 07 月 31 日	0.4260	1.5229	1.024300
PNHY250110_A	2026 年 08 月 01 日	0.3282	1.5203	1.024333
PNHY250110_A	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.5178	1.024365
PNHY250110_A	2026 年 08 月 03 日	0.4370	1.5192	1.024409
PNHY250110_A	2026 年 08 月 04 日	0.4302	1.5172	1.024452
PNHY250110_A	2026 年 08 月 05 日	0.4107	1.4663	1.024493

3、产品收益及净值表现（PNHY250110_B）：

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
PNHY250110_B	2026 年 07 月 27 日	0.4343	1.4909	1.024124
PNHY250110_B	2026 年 07 月 28 日	0.4340	1.4980	1.024167
PNHY250110_B	2026 年 07 月 29 日	0.5069	1.5332	1.024218
PNHY250110_B	2026 年 07 月 30 日	0.4316	1.5346	1.024261
PNHY250110_B	2026 年 07 月 31 日	0.4261	1.5230	1.024303
PNHY250110_B	2026 年 08 月 01 日	0.3282	1.5205	1.024336
PNHY250110_B	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.5179	1.024369

PNHY250110_B	2026 年 08 月 03 日	0.4370	1.5194	1.024413
PNHY250110_B	2026 年 08 月 04 日	0.4302	1.5174	1.024456
PNHY250110_B	2026 年 08 月 05 日	0.4103	1.4662	1.024497

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