徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号
起息日	2025 年 03 月 11 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（PNHY250099A）：

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
PNHY250099A	2026 年 07 月 27 日	0.3256	1.1898	1.022576
PNHY250099A	2026 年 07 月 28 日	0.3258	1.1937	1.022608
PNHY250099A	2026 年 07 月 29 日	0.3302	1.2259	1.022641
PNHY250099A	2026 年 07 月 30 日	0.3282	1.2265	1.022674
PNHY250099A	2026 年 07 月 31 日	0.2846	1.1763	1.022703
PNHY250099A	2026 年 08 月 01 日	0.3243	1.1755	1.022735
PNHY250099A	2026 年 08 月 02 日	0.3243	1.1764	1.022767
PNHY250099A	2026 年 08 月 03 日	0.3232	1.1751	1.022800
PNHY250099A	2026 年 08 月 04 日	0.3241	1.1742	1.022832
PNHY250099A	2026 年 08 月 05 日	0.3218	1.1698	1.022864

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