徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230117_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
PNHY230117_A	2026 年 07 月 27 日	0.3396	1.0803	1.056938
PNHY230117_A	2026 年 07 月 28 日	0.2890	1.0922	1.056967
PNHY230117_A	2026 年 07 月 29 日	0.2960	1.1018	1.056997
PNHY230117_A	2026 年 07 月 30 日	0.2800	1.1050	1.057025
PNHY230117_A	2026 年 07 月 31 日	0.2814	1.0584	1.057053
PNHY230117_A	2026 年 08 月 01 日	0.2647	1.0560	1.057079
PNHY230117_A	2026 年 08 月 02 日	0.2647	1.0564	1.057106
PNHY230117_A	2026 年 08 月 03 日	0.3386	1.0559	1.057140
PNHY230117_A	2026 年 08 月 04 日	0.2812	1.0518	1.057168
PNHY230117_A	2026 年 08 月 05 日	0.2794	1.0430	1.057196

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_C）：

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
PNHY230117_C	2026 年 07 月 27 日	0.3347	1.0604	1.052914
PNHY230117_C	2026 年 07 月 28 日	0.2843	1.0727	1.052943
PNHY230117_C	2026 年 07 月 29 日	0.2913	1.0829	1.052972
PNHY230117_C	2026 年 07 月 30 日	0.2756	1.0866	1.052999
PNHY230117_C	2026 年 07 月 31 日	0.2768	1.0403	1.053027
PNHY230117_C	2026 年 08 月 01 日	0.2592	1.0379	1.053053
PNHY230117_C	2026 年 08 月 02 日	0.2592	1.0383	1.053079
PNHY230117_C	2026 年 08 月 03 日	0.3336	1.0378	1.053112
PNHY230117_C	2026 年 08 月 04 日	0.2757	1.0332	1.053140
PNHY230117_C	2026 年 08 月 05 日	0.2739	1.0241	1.053167

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_D）：

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
PNHY230117_D	2026 年 07 月 27 日	0.3619	1.1635	1.045892
PNHY230117_D	2026 年 07 月 28 日	0.3119	1.1759	1.045923
PNHY230117_D	2026 年 07 月 29 日	0.3182	1.1840	1.045955
PNHY230117_D	2026 年 07 月 30 日	0.3001	1.1857	1.045985
PNHY230117_D	2026 年 07 月 31 日	0.3039	1.1395	1.046016
PNHY230117_D	2026 年 08 月 01 日	0.2866	1.1371	1.046044
PNHY230117_D	2026 年 08 月 02 日	0.2866	1.1375	1.046073

PNHY230117_D	2026 年 08 月 03 日	0.3607	1.1369	1.046109
PNHY230117_D	2026 年 08 月 04 日	0.3043	1.1328	1.046139
PNHY230117_D	2026 年 08 月 05 日	0.3018	1.1242	1.046170

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