徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250100
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 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（PNHY250100A）：

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
PNHY250100A	2026 年 07 月 27 日	0.3910	1.3342	1.023498
PNHY250100A	2026 年 07 月 28 日	0.3676	1.3371	1.023535
PNHY250100A	2026 年 07 月 29 日	0.3571	1.3657	1.023571
PNHY250100A	2026 年 07 月 30 日	0.3613	1.3642	1.023607
PNHY250100A	2026 年 07 月 31 日	0.3300	1.3146	1.023640
PNHY250100A	2026 年 08 月 01 日	0.3153	1.2959	1.023671
PNHY250100A	2026 年 08 月 02 日	0.3153	1.2791	1.023703
PNHY250100A	2026 年 08 月 03 日	0.3660	1.2659	1.023739
PNHY250100A	2026 年 08 月 04 日	0.3356	1.2490	1.023773
PNHY250100A	2026 年 08 月 05 日	0.3299	1.2347	1.023806

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