徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 07 月 27 日	0.3112	0.9501	1.040564
PNHY230289C	2026 年 07 月 28 日	0.2479	0.9600	1.040588
PNHY230289C	2026 年 07 月 29 日	0.2883	0.9824	1.040617
PNHY230289C	2026 年 07 月 30 日	0.2387	0.9788	1.040641
PNHY230289C	2026 年 07 月 31 日	0.2405	0.9296	1.040665
PNHY230289C	2026 年 08 月 01 日	0.2204	0.9267	1.040687
PNHY230289C	2026 年 08 月 02 日	0.2204	0.9258	1.040709
PNHY230289C	2026 年 08 月 03 日	0.3109	0.9257	1.040740
PNHY230289C	2026 年 08 月 04 日	0.2408	0.9219	1.040764
PNHY230289C	2026 年 08 月 05 日	0.2370	0.8949	1.040788

2、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_A	2026 年 07 月 27 日	0.3445	1.0722	1.046476
PNHY230289_A	2026 年 07 月 28 日	0.2796	1.0805	1.046504
PNHY230289_A	2026 年 07 月 29 日	0.3205	1.1027	1.046536
PNHY230289_A	2026 年 07 月 30 日	0.2715	1.0991	1.046563
PNHY230289_A	2026 年 07 月 31 日	0.2731	1.0499	1.046591
PNHY230289_A	2026 年 08 月 01 日	0.2532	1.0469	1.046616
PNHY230289_A	2026 年 08 月 02 日	0.2532	1.0460	1.046641
PNHY230289_A	2026 年 08 月 03 日	0.3436	1.0455	1.046676
PNHY230289_A	2026 年 08 月 04 日	0.2738	1.0425	1.046703
PNHY230289_A	2026 年 08 月 05 日	0.2680	1.0148	1.046730

3、产品收益及净值表现（PNHY230289_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
PNHY230289_B	2026 年 07 月 27 日	0.3720	1.1734	1.049363
PNHY230289_B	2026 年 07 月 28 日	0.3066	1.1815	1.049393
PNHY230289_B	2026 年 07 月 29 日	0.3481	1.2037	1.049428
PNHY230289_B	2026 年 07 月 30 日	0.2990	1.2001	1.049458
PNHY230289_B	2026 年 07 月 31 日	0.3006	1.1510	1.049488
PNHY230289_B	2026 年 08 月 01 日	0.2806	1.1481	1.049516
PNHY230289_B	2026 年 08 月 02 日	0.2806	1.1471	1.049544

PNHY230289_B	2026 年 08 月 03 日	0.3710	1.1466	1.049581
PNHY230289_B	2026 年 08 月 04 日	0.3014	1.1439	1.049611
PNHY230289_B	2026 年 08 月 05 日	0.2929	1.1148	1.049641

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