徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号（产品代码：PNHY240188）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号
起息日	2024 年 07 月 23 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（PNHY240188A）：

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
PNHY240188A	2026 年 07 月 28 日	0.3104	1.1346	1.032063
PNHY240188A	2026 年 07 月 29 日	0.3063	1.1357	1.032093
PNHY240188A	2026 年 07 月 30 日	0.3048	1.1363	1.032124
PNHY240188A	2026 年 07 月 31 日	0.3049	1.1223	1.032154
PNHY240188A	2026 年 08 月 01 日	0.2871	1.1216	1.032183
PNHY240188A	2026 年 08 月 02 日	0.2871	1.1216	1.032212
PNHY240188A	2026 年 08 月 03 日	0.3617	1.1338	1.032248
PNHY240188A	2026 年 08 月 04 日	0.3064	1.1317	1.032278
PNHY240188A	2026 年 08 月 05 日	0.3033	1.1302	1.032309
PNHY240188A	2026 年 08 月 06 日	0.3080	1.1318	1.032339

2、产品收益及净值表现（PNHY240188B）：

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
PNHY240188B	2026 年 07 月 28 日	0.3509	1.2868	0.765587
PNHY240188B	2026 年 07 月 29 日	0.3472	1.2878	0.765622
PNHY240188B	2026 年 07 月 30 日	0.3459	1.2879	0.765657
PNHY240188B	2026 年 07 月 31 日	0.3463	1.2740	0.765691
PNHY240188B	2026 年 08 月 01 日	0.3282	1.2733	0.765724
PNHY240188B	2026 年 08 月 02 日	0.3282	1.2733	0.765757
PNHY240188B	2026 年 08 月 03 日	0.4035	1.2858	0.765797
PNHY240188B	2026 年 08 月 04 日	0.3477	1.2841	0.765832
PNHY240188B	2026 年 08 月 05 日	0.3443	1.2826	0.765867
PNHY240188B	2026 年 08 月 06 日	0.3494	1.2844	0.765901

3、产品收益及净值表现（PNHY240188C）：

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
PNHY240188C	2026 年 07 月 28 日	0.3673	1.3384	1.016988
PNHY240188C	2026 年 07 月 29 日	0.3608	1.3389	1.017024
PNHY240188C	2026 年 07 月 30 日	0.3599	1.3396	1.017060
PNHY240188C	2026 年 07 月 31 日	0.3602	1.3272	1.017096
PNHY240188C	2026 年 08 月 01 日	0.3419	1.3266	1.017130
PNHY240188C	2026 年 08 月 02 日	0.3419	1.3266	1.017165
PNHY240188C	2026 年 08 月 03 日	0.4205	1.3398	1.017207

PNHY240188C	2026 年 08 月 04 日	0.3617	1.3369	1.017243
PNHY240188C	2026 年 08 月 05 日	0.3582	1.3355	1.017279
PNHY240188C	2026 年 08 月 06 日	0.3634	1.3373	1.017315

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 07 日