徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号（产品代码：PNHY250109）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250109
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号
起息日	2025 年 03 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（PNHY250109_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
PNHY250109_A	2026 年 07 月 28 日	0.2743	1.0749	1.018319
PNHY250109_A	2026 年 07 月 29 日	0.3045	1.0909	1.018350
PNHY250109_A	2026 年 07 月 30 日	0.2684	1.0887	1.018377
PNHY250109_A	2026 年 07 月 31 日	0.2712	1.0366	1.018404
PNHY250109_A	2026 年 08 月 01 日	0.2696	1.0332	1.018431
PNHY250109_A	2026 年 08 月 02 日	0.2696	1.0328	1.018458
PNHY250109_A	2026 年 08 月 03 日	0.3131	1.0329	1.018489
PNHY250109_A	2026 年 08 月 04 日	0.2709	1.0311	1.018516
PNHY250109_A	2026 年 08 月 05 日	0.2695	1.0126	1.018543
PNHY250109_A	2026 年 08 月 06 日	0.2678	1.0123	1.018570

2、产品收益及净值表现（PNHY250109_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
PNHY250109_B	2026 年 07 月 28 日	0.2887	1.1254	1.018028
PNHY250109_B	2026 年 07 月 29 日	0.3180	1.1423	1.018060
PNHY250109_B	2026 年 07 月 30 日	0.2827	1.1403	1.018089
PNHY250109_B	2026 年 07 月 31 日	0.2848	1.0877	1.018117
PNHY250109_B	2026 年 08 月 01 日	0.2833	1.0842	1.018145
PNHY250109_B	2026 年 08 月 02 日	0.2833	1.0838	1.018174
PNHY250109_B	2026 年 08 月 03 日	0.3269	1.0840	1.018206
PNHY250109_B	2026 年 08 月 04 日	0.2851	1.0821	1.018235
PNHY250109_B	2026 年 08 月 05 日	0.2831	1.0637	1.018263
PNHY250109_B	2026 年 08 月 06 日	0.2812	1.0629	1.018291

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