徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 07 月 28 日	0.4067	1.5045	1.009323
PNHY250046E	2026 年 07 月 29 日	0.4528	1.5276	1.009368
PNHY250046E	2026 年 07 月 30 日	0.4094	1.5261	1.009409
PNHY250046E	2026 年 07 月 31 日	0.4083	1.5221	1.009450
PNHY250046E	2026 年 08 月 01 日	0.3861	1.5166	1.009489
PNHY250046E	2026 年 08 月 02 日	0.3861	1.5111	1.009527
PNHY250046E	2026 年 08 月 03 日	0.4238	1.5094	1.009570
PNHY250046E	2026 年 08 月 04 日	0.4053	1.5087	1.009610
PNHY250046E	2026 年 08 月 05 日	0.3984	1.4799	1.009650
PNHY250046E	2026 年 08 月 06 日	0.4004	1.4751	1.009690

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_A	2026 年 07 月 28 日	0.3577	1.3029	1.021434
PNHY250046_A	2026 年 07 月 29 日	0.4005	1.3285	1.021474
PNHY250046_A	2026 年 07 月 30 日	0.3545	1.3287	1.021510
PNHY250046_A	2026 年 07 月 31 日	0.3495	1.3227	1.021545
PNHY250046_A	2026 年 08 月 01 日	0.3368	1.3201	1.021578
PNHY250046_A	2026 年 08 月 02 日	0.3368	1.3175	1.021612
PNHY250046_A	2026 年 08 月 03 日	0.3725	1.3165	1.021649
PNHY250046_A	2026 年 08 月 04 日	0.3505	1.3127	1.021684
PNHY250046_A	2026 年 08 月 05 日	0.3493	1.2856	1.021719
PNHY250046_A	2026 年 08 月 06 日	0.3520	1.2843	1.021754

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_B	2026 年 07 月 28 日	0.3796	1.3848	1.022542
PNHY250046_B	2026 年 07 月 29 日	0.4222	1.4093	1.022584
PNHY250046_B	2026 年 07 月 30 日	0.3765	1.4097	1.022622
PNHY250046_B	2026 年 07 月 31 日	0.3707	1.4033	1.022659
PNHY250046_B	2026 年 08 月 01 日	0.3587	1.4007	1.022695
PNHY250046_B	2026 年 08 月 02 日	0.3587	1.3981	1.022731
PNHY250046_B	2026 年 08 月 03 日	0.3944	1.3971	1.022770

PNHY250046_B	2026 年 08 月 04 日	0.3723	1.3932	1.022807
PNHY250046_B	2026 年 08 月 05 日	0.3713	1.3663	1.022844
PNHY250046_B	2026 年 08 月 06 日	0.3740	1.3650	1.022882

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_C	2026 年 07 月 28 日	0.3799	1.3852	1.022283
PNHY250046_C	2026 年 07 月 29 日	0.4220	1.4094	1.022325
PNHY250046_C	2026 年 07 月 30 日	0.3766	1.4096	1.022363
PNHY250046_C	2026 年 07 月 31 日	0.3716	1.4039	1.022400
PNHY250046_C	2026 年 08 月 01 日	0.3587	1.4013	1.022436
PNHY250046_C	2026 年 08 月 02 日	0.3587	1.3987	1.022472
PNHY250046_C	2026 年 08 月 03 日	0.3946	1.3977	1.022511
PNHY250046_C	2026 年 08 月 04 日	0.3724	1.3938	1.022548
PNHY250046_C	2026 年 08 月 05 日	0.3708	1.3667	1.022585
PNHY250046_C	2026 年 08 月 06 日	0.3739	1.3653	1.022623

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_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
PNHY250046_D	2026 年 07 月 28 日	0.3936	1.4366	1.023088
PNHY250046_D	2026 年 07 月 29 日	0.4356	1.4605	1.023131
PNHY250046_D	2026 年 07 月 30 日	0.3903	1.4605	1.023170

PNHY250046_D	2026 年 07 月 31 日	0.3854	1.4547	1.023209
PNHY250046_D	2026 年 08 月 01 日	0.3724	1.4521	1.023246
PNHY250046_D	2026 年 08 月 02 日	0.3724	1.4495	1.023283
PNHY250046_D	2026 年 08 月 03 日	0.4081	1.4484	1.023324
PNHY250046_D	2026 年 08 月 04 日	0.3862	1.4444	1.023363
PNHY250046_D	2026 年 08 月 05 日	0.3847	1.4175	1.023401
PNHY250046_D	2026 年 08 月 06 日	0.3878	1.4162	1.023440

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