徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290_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
PNHY230290_A	2026 年 07 月 31 日	0.2827	1.0834	1.043563
PNHY230290_A	2026 年 08 月 01 日	0.2674	1.0791	1.043589
PNHY230290_A	2026 年 08 月 02 日	0.2674	1.0770	1.043616
PNHY230290_A	2026 年 08 月 03 日	0.3466	1.0744	1.043651
PNHY230290_A	2026 年 08 月 04 日	0.2790	1.0684	1.043679
PNHY230290_A	2026 年 08 月 05 日	0.2775	1.0488	1.043706
PNHY230290_A	2026 年 08 月 06 日	0.2773	1.0472	1.043734
PNHY230290_A	2026 年 08 月 07 日	0.2796	1.0456	1.043762
PNHY230290_A	2026 年 08 月 08 日	0.2698	1.0468	1.043789
PNHY230290_A	2026 年 08 月 09 日	0.2682	1.0472	1.043816

2、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_B	2026 年 07 月 31 日	0.2908	1.1140	1.044541
PNHY230290_B	2026 年 08 月 01 日	0.2756	1.1096	1.044568
PNHY230290_B	2026 年 08 月 02 日	0.2756	1.1075	1.044596
PNHY230290_B	2026 年 08 月 03 日	0.3546	1.1047	1.044631
PNHY230290_B	2026 年 08 月 04 日	0.2872	1.0986	1.044660
PNHY230290_B	2026 年 08 月 05 日	0.2856	1.0790	1.044689
PNHY230290_B	2026 年 08 月 06 日	0.2856	1.0773	1.044717
PNHY230290_B	2026 年 08 月 07 日	0.2873	1.0754	1.044746
PNHY230290_B	2026 年 08 月 08 日	0.2780	1.0767	1.044774
PNHY230290_B	2026 年 08 月 09 日	0.2764	1.0771	1.044801

3、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_C	2026 年 07 月 31 日	0.2810	1.0828	1.043557
PNHY230290_C	2026 年 08 月 01 日	0.2674	1.0785	1.043584
PNHY230290_C	2026 年 08 月 02 日	0.2674	1.0764	1.043611
PNHY230290_C	2026 年 08 月 03 日	0.3464	1.0736	1.043645
PNHY230290_C	2026 年 08 月 04 日	0.2801	1.0682	1.043673
PNHY230290_C	2026 年 08 月 05 日	0.2771	1.0484	1.043701
PNHY230290_C	2026 年 08 月 06 日	0.2773	1.0466	1.043729

PNHY230290_C	2026 年 08 月 07 日	0.2796	1.0458	1.043757
PNHY230290_C	2026 年 08 月 08 日	0.2698	1.0471	1.043784
PNHY230290_C	2026 年 08 月 09 日	0.2682	1.0475	1.043810

4、产品收益及净值表现（PNHY230290_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
PNHY230290_D	2026 年 07 月 31 日	0.2689	1.0332	1.041405
PNHY230290_D	2026 年 08 月 01 日	0.2537	1.0288	1.041430
PNHY230290_D	2026 年 08 月 02 日	0.2537	1.0268	1.041456
PNHY230290_D	2026 年 08 月 03 日	0.3327	1.0240	1.041489
PNHY230290_D	2026 年 08 月 04 日	0.2658	1.0182	1.041515
PNHY230290_D	2026 年 08 月 05 日	0.2641	0.9988	1.041542
PNHY230290_D	2026 年 08 月 06 日	0.2633	0.9968	1.041568
PNHY230290_D	2026 年 08 月 07 日	0.2658	0.9952	1.041595
PNHY230290_D	2026 年 08 月 08 日	0.2561	0.9964	1.041620
PNHY230290_D	2026 年 08 月 09 日	0.2545	0.9968	1.041646

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 10 日