徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240179_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
PNHY240179_A	2026 年 07 月 31 日	0.2725	1.0360	1.033298
PNHY240179_A	2026 年 08 月 01 日	0.2429	1.0334	1.033323
PNHY240179_A	2026 年 08 月 02 日	0.2429	1.0323	1.033347
PNHY240179_A	2026 年 08 月 03 日	0.3707	1.0286	1.033384
PNHY240179_A	2026 年 08 月 04 日	0.2737	1.0210	1.033411
PNHY240179_A	2026 年 08 月 05 日	0.2697	1.0175	1.033438
PNHY240179_A	2026 年 08 月 06 日	0.2717	1.0189	1.033465
PNHY240179_A	2026 年 08 月 07 日	0.2718	1.0185	1.033493
PNHY240179_A	2026 年 08 月 08 日	0.2437	1.0189	1.033517
PNHY240179_A	2026 年 08 月 09 日	0.2432	1.0191	1.033541

2、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_B	2026 年 07 月 31 日	0.2856	1.0870	1.034573
PNHY240179_B	2026 年 08 月 01 日	0.2566	1.0844	1.034598
PNHY240179_B	2026 年 08 月 02 日	0.2566	1.0832	1.034624
PNHY240179_B	2026 年 08 月 03 日	0.3842	1.0794	1.034662
PNHY240179_B	2026 年 08 月 04 日	0.2877	1.0717	1.034691
PNHY240179_B	2026 年 08 月 05 日	0.2839	1.0681	1.034720
PNHY240179_B	2026 年 08 月 06 日	0.2855	1.0694	1.034748
PNHY240179_B	2026 年 08 月 07 日	0.2859	1.0696	1.034777
PNHY240179_B	2026 年 08 月 08 日	0.2574	1.0700	1.034802
PNHY240179_B	2026 年 08 月 09 日	0.2569	1.0702	1.034828

3、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_C	2026 年 07 月 31 日	0.2938	1.1169	1.035553
PNHY240179_C	2026 年 08 月 01 日	0.2648	1.1142	1.035580
PNHY240179_C	2026 年 08 月 02 日	0.2648	1.1131	1.035606
PNHY240179_C	2026 年 08 月 03 日	0.3926	1.1094	1.035646
PNHY240179_C	2026 年 08 月 04 日	0.2960	1.1017	1.035675
PNHY240179_C	2026 年 08 月 05 日	0.2921	1.0982	1.035704
PNHY240179_C	2026 年 08 月 06 日	0.2936	1.0998	1.035734

PNHY240179_C	2026 年 08 月 07 日	0.2931	1.0994	1.035763
PNHY240179_C	2026 年 08 月 08 日	0.2656	1.0998	1.035790
PNHY240179_C	2026 年 08 月 09 日	0.2651	1.1000	1.035816

4、产品收益及净值表现（PNHY240179_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
PNHY240179_D	2026 年 07 月 31 日	0.2861	1.0873	1.034641
PNHY240179_D	2026 年 08 月 01 日	0.2566	1.0848	1.034666
PNHY240179_D	2026 年 08 月 02 日	0.2566	1.0836	1.034692
PNHY240179_D	2026 年 08 月 03 日	0.3847	1.0800	1.034730
PNHY240179_D	2026 年 08 月 04 日	0.2863	1.0716	1.034759
PNHY240179_D	2026 年 08 月 05 日	0.2836	1.0679	1.034787
PNHY240179_D	2026 年 08 月 06 日	0.2855	1.0691	1.034816
PNHY240179_D	2026 年 08 月 07 日	0.2857	1.0688	1.034845
PNHY240179_D	2026 年 08 月 08 日	0.2574	1.0693	1.034870
PNHY240179_D	2026 年 08 月 09 日	0.2569	1.0694	1.034896

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