**徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250100 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 11 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（PNHY250100A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250100A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3300 | 1.3146 | 1.023640 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3153 | 1.2959 | 1.023671 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3153 | 1.2791 | 1.023703 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3660 | 1.2659 | 1.023739 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3356 | 1.2490 | 1.023773 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3299 | 1.2347 | 1.023806 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3404 | 1.2236 | 1.023840 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3295 | 1.2234 | 1.023873 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.3156 | 1.2235 | 1.023905 |
| PNHY250100A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.3122 | 1.2219 | 1.023936 |

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