徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230118_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
PNHY230118_A	2026 年 07 月 31 日	0.2726	1.0512	1.057851
PNHY230118_A	2026 年 08 月 01 日	0.2666	1.0494	1.057878
PNHY230118_A	2026 年 08 月 02 日	0.2666	1.0477	1.057904
PNHY230118_A	2026 年 08 月 03 日	0.3241	1.0479	1.057937
PNHY230118_A	2026 年 08 月 04 日	0.2748	1.0463	1.057964
PNHY230118_A	2026 年 08 月 05 日	0.2733	1.0213	1.057991
PNHY230118_A	2026 年 08 月 06 日	0.2725	1.0222	1.058019
PNHY230118_A	2026 年 08 月 07 日	0.2747	1.0233	1.058046
PNHY230118_A	2026 年 08 月 08 日	0.2705	1.0254	1.058073
PNHY230118_A	2026 年 08 月 09 日	0.2683	1.0263	1.058100

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_B	2026 年 07 月 31 日	0.2998	1.1516	1.058610
PNHY230118_B	2026 年 08 月 01 日	0.2940	1.1498	1.058639
PNHY230118_B	2026 年 08 月 02 日	0.2940	1.1481	1.058669
PNHY230118_B	2026 年 08 月 03 日	0.3515	1.1484	1.058704
PNHY230118_B	2026 年 08 月 04 日	0.3024	1.1476	1.058734
PNHY230118_B	2026 年 08 月 05 日	0.3008	1.1226	1.058764
PNHY230118_B	2026 年 08 月 06 日	0.3000	1.1234	1.058794
PNHY230118_B	2026 年 08 月 07 日	0.2999	1.1235	1.058824
PNHY230118_B	2026 年 08 月 08 日	0.2979	1.1255	1.058854
PNHY230118_B	2026 年 08 月 09 日	0.2957	1.1264	1.058884

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_C	2026 年 07 月 31 日	0.2674	1.0316	1.057615
PNHY230118_C	2026 年 08 月 01 日	0.2611	1.0298	1.057641
PNHY230118_C	2026 年 08 月 02 日	0.2611	1.0281	1.057667
PNHY230118_C	2026 年 08 月 03 日	0.3184	1.0280	1.057699
PNHY230118_C	2026 年 08 月 04 日	0.2693	1.0265	1.057726
PNHY230118_C	2026 年 08 月 05 日	0.2679	1.0014	1.057753
PNHY230118_C	2026 年 08 月 06 日	0.2674	1.0023	1.057779

PNHY230118_C	2026 年 08 月 07 日	0.2688	1.0030	1.057806
PNHY230118_C	2026 年 08 月 08 日	0.2651	1.0051	1.057833
PNHY230118_C	2026 年 08 月 09 日	0.2628	1.0060	1.057859

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_D	2026 年 07 月 31 日	0.2861	1.1017	1.052959
PNHY230118_D	2026 年 08 月 01 日	0.2803	1.0999	1.052987
PNHY230118_D	2026 年 08 月 02 日	0.2803	1.0983	1.053015
PNHY230118_D	2026 年 08 月 03 日	0.3379	1.0985	1.053049
PNHY230118_D	2026 年 08 月 04 日	0.2887	1.0971	1.053078
PNHY230118_D	2026 年 08 月 05 日	0.2869	1.0720	1.053107
PNHY230118_D	2026 年 08 月 06 日	0.2863	1.0728	1.053135
PNHY230118_D	2026 年 08 月 07 日	0.2884	1.0740	1.053164
PNHY230118_D	2026 年 08 月 08 日	0.2842	1.0761	1.053192
PNHY230118_D	2026 年 08 月 09 日	0.2820	1.0770	1.053221

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