徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 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（PNHY230287C）：

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
PNHY230287C	2026 年 07 月 31 日	0.2467	0.9485	1.041265
PNHY230287C	2026 年 08 月 01 日	0.2367	0.9462	1.041289
PNHY230287C	2026 年 08 月 02 日	0.2367	0.9459	1.041313
PNHY230287C	2026 年 08 月 03 日	0.3022	0.9451	1.041343
PNHY230287C	2026 年 08 月 04 日	0.2477	0.9427	1.041368
PNHY230287C	2026 年 08 月 05 日	0.2452	0.9218	1.041392
PNHY230287C	2026 年 08 月 06 日	0.2461	0.9226	1.041417
PNHY230287C	2026 年 08 月 07 日	0.2458	0.9221	1.041441
PNHY230287C	2026 年 08 月 08 日	0.2398	0.9238	1.041465
PNHY230287C	2026 年 08 月 09 日	0.2381	0.9245	1.041489

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_A	2026 年 07 月 31 日	0.2797	1.0680	1.049277
PNHY230287_A	2026 年 08 月 01 日	0.2696	1.0657	1.049304
PNHY230287_A	2026 年 08 月 02 日	0.2696	1.0654	1.049331
PNHY230287_A	2026 年 08 月 03 日	0.3343	1.0650	1.049365
PNHY230287_A	2026 年 08 月 04 日	0.2798	1.0621	1.049393
PNHY230287_A	2026 年 08 月 05 日	0.2778	1.0420	1.049421
PNHY230287_A	2026 年 08 月 06 日	0.2771	1.0419	1.049448
PNHY230287_A	2026 年 08 月 07 日	0.2796	1.0419	1.049476
PNHY230287_A	2026 年 08 月 08 日	0.2727	1.0435	1.049503
PNHY230287_A	2026 年 08 月 09 日	0.2710	1.0442	1.049531

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_B	2026 年 07 月 31 日	0.3017	1.1490	1.052479
PNHY230287_B	2026 年 08 月 01 日	0.2915	1.1467	1.052508
PNHY230287_B	2026 年 08 月 02 日	0.2915	1.1465	1.052537
PNHY230287_B	2026 年 08 月 03 日	0.3562	1.1460	1.052573
PNHY230287_B	2026 年 08 月 04 日	0.3017	1.1431	1.052603
PNHY230287_B	2026 年 08 月 05 日	0.2999	1.1230	1.052633
PNHY230287_B	2026 年 08 月 06 日	0.2990	1.1229	1.052663

PNHY230287_B	2026 年 08 月 07 日	0.3016	1.1228	1.052693
PNHY230287_B	2026 年 08 月 08 日	0.2946	1.1245	1.052723
PNHY230287_B	2026 年 08 月 09 日	0.2929	1.1252	1.052752

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_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
PNHY230287_D	2026 年 07 月 31 日	0.2880	1.0983	1.048566
PNHY230287_D	2026 年 08 月 01 日	0.2778	1.0960	1.048594
PNHY230287_D	2026 年 08 月 02 日	0.2779	1.0958	1.048622
PNHY230287_D	2026 年 08 月 03 日	0.3426	1.0954	1.048656
PNHY230287_D	2026 年 08 月 04 日	0.2881	1.0928	1.048685
PNHY230287_D	2026 年 08 月 05 日	0.2867	1.0729	1.048713
PNHY230287_D	2026 年 08 月 06 日	0.2853	1.0727	1.048742
PNHY230287_D	2026 年 08 月 07 日	0.2875	1.0725	1.048771
PNHY230287_D	2026 年 08 月 08 日	0.2809	1.0741	1.048799
PNHY230287_D	2026 年 08 月 09 日	0.2792	1.0748	1.048827

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