**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 10 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 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 |
| PNHY230118_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3217 | 1.0250 | 1.058132 |

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 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 |
| PNHY230118_B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3491 | 1.1251 | 1.058918 |

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 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 |
| PNHY230118_C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3164 | 1.0049 | 1.057891 |

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 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 |
| PNHY230118_D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3355 | 1.0757 | 1.053254 |

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 11 日