**徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240187 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 08 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（PNHY240187_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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2509 | 1.0119 | 1.033108 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3374 | 1.0097 | 1.033142 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2693 | 1.0053 | 1.033169 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2668 | 1.0037 | 1.033195 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2673 | 1.0026 | 1.033222 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2690 | 1.0018 | 1.033249 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2534 | 1.0030 | 1.033274 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2530 | 1.0042 | 1.033300 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3402 | 1.0056 | 1.033334 |
| PNHY240187_A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2695 | 1.0057 | 1.033361 |

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 12 日