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 11 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 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
PNHY250100A	2026 年 08 月 10 日	0.3664	1.2221	1.023972
PNHY250100A	2026 年 08 月 11 日	0.3356	1.2221	1.024006

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