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 12 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 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
PNHY230287C	2026 年 08 月 10 日	0.2969	0.9217	1.041519
PNHY230287C	2026 年 08 月 11 日	0.2456	0.9206	1.041543
PNHY230287C	2026 年 08 月 12 日	0.2387	0.9172	1.041567

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 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
PNHY230287_A	2026 年 08 月 10 日	0.3304	1.0422	1.049564
PNHY230287_A	2026 年 08 月 11 日	0.2784	1.0414	1.049591
PNHY230287_A	2026 年 08 月 12 日	0.2705	1.0376	1.049619

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 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

PNHY230287_B	2026 年 08 月 10 日	0.3521	1.1230	1.052787
PNHY230287_B	2026 年 08 月 11 日	0.3004	1.1224	1.052817
PNHY230287_B	2026 年 08 月 12 日	0.2925	1.1185	1.052846

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 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
PNHY230287_D	2026 年 08 月 10 日	0.3382	1.0725	1.048860
PNHY230287_D	2026 年 08 月 11 日	0.2864	1.0716	1.048889
PNHY230287_D	2026 年 08 月 12 日	0.2788	1.0674	1.048917

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 13 日